

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-064

债券代码: 112825 债券简称: 18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2021年11月13日以电话、书面形式发出。

2、会议于2021年11月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的议案》;

公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设 60 万吨/年己内酰胺·尼龙 6 项目、120 万吨/年双酚 A 项目、24 万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资 7.9 亿元建设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2 条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设 120 万吨双酚 A 项目一期工程的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日