

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2021-066

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于 2021 年 11 月 27 日以电话、书面形式发出。

2、会议于 2021 年 11 月 30 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

审议通过了《关于对下属公司增资的议案》；

公司及公司子公司拟以货币资金对下属公司聊城鲁西

聚碳酸酯有限公司（以下简称“聚碳公司”）、聊城鲁化环保科技有限公司（以下简称“鲁化环保”）、聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔新材料”）、山东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称“硝基复肥公司”）、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称“聚酰胺新材料”）、聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称“甲酸化工”）、聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司（以下简称“双氧水新材料”）共七家公司进行增资，本次合计增资 302,300 万元，具体增资情况如下：

同意公司对聚碳公司、鲁化环保分别增资 85,000 万元、1,400 万元。增资完成后，聚碳公司注册资本由 5,000 万元增加至 90,000 万元，鲁化环保注册资本由 100 万元增加至 1,500 万元。

同意公司下属子公司聊城鲁西氯甲烷化工有限公司对氟尔新材料增资 40,000 万元。增资完成后，氟尔新材料注册资本由 5,000 万元增加至 45,000 万元。

同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西氯苯化工有限公司同比例对硝基复肥公司合计增资 15,000 万元。增资完成后，硝基复肥公司注册资本由 5,000 万元增加至 20,000 万元。

同意公司及聊城鲁西氯甲烷化工有限公司同比例对聚

酰胺新材料、甲酸化工、双氧水新材料分别合计增资 80,000 万元、 26,000 万元 、 54,900 万元。增资完成后，聚酰胺新材料注册资本由 5,000 万元增加至 85,000 万元；甲酸化工注册资本由 4,000 万元增加至 30,000 万元；双氧水新材料注册资本由 100 万元增加至 55,000 万元。

董事会授权公司管理层办理以上增资相关事项。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项经公司本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、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

二〇二一年十一月三十日