

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2022-003

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十二次会议通知于2022年1月24日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年1月27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《关于落实董事会职权的实施方案》的议案;

为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党

的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司董事会同意《关于落实董事会职权的实施方案》。

方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。2022年，在董事会规范运作的基础上，结合公司实际，依法落实董事会各项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇二二年一月二十七日