

证券代码：000737

证券简称：南风化工

编号：2022-14

## 南风化工集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于2022年2月8日以通讯投票表决方式召开。2022年2月6日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王庆伟先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；关联董事王庆伟、高建忠、赵中元回避表决。（内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》）

由于日常生产经营的需要，公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间2022年度日常关联交易总额预计不超过96,929.76万元。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

本次会议议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日