

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2022-006

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。

### 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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年4月14日以电话、书面形式发出。

2、会议于2022年4月17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〈鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**2、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；**

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》；**

为明确公司 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》；**

公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 5 月 6 日召开。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要议案的独立意见；
- 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

二〇二二年四月十七日