

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-034

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年5月28日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年5月31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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

公司董事会定于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年年度报告全文及其摘要》《2021 年度利润分配的预案》等相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。公司董事会暂不将《公司发行股份吸收合并鲁西集团的方案的议案》等相关议案（以下简称“本次交易”）提交公司 2021 年年度股东大会审议，待相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并由董事会召开临时股东大会审议与本次交易相关的议案具体内容。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日