

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-041

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

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2022年6月26日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年6月29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》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《公司“十四五”发展规划议案》；

董事会同意《公司“十四五”发展规划议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《2022 年度经营计划的议案》；

董事会同意《2022 年度经营计划的议案》。具体内容详见公司《2021 年年度报告》第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》；

公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计与风险委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。

本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于投资建设有机硅项目的议案》；

结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目，进一步扩大有机硅产品产能，持续丰富园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。

本项目已于2020年10月经公司党委会讨论审议通过后开展了前期工作，截止2022年上半年，项目已完成政府各相关部门审批手续，提交公司董事会予以审议。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）6.1.2, 6.1.3条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设有机硅项目的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、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

二〇二二年六月二十九日