

陕西兴化化学股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2022 年 8 月 24 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《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 2022 年半年度报告全文及摘要》

半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该议案回避表决。

《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网。独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》（2022年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》（2022年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第4项议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年8月26日