

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-055

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《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《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于修订《董事会授权经理层及经理层向董事会报告管理办法》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日