

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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）第七届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 5 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 12 月 9 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《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2024 年 1 月 21 日），并提请股东大会进行审议。除延长有效期外，关于公司本次非公开发行的原方案保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自届满之日起再延长 12 个月（即延长至 2024 年 1 月 21 日）。除延长有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于制定公司<负债管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《负债管理制度》（2022 年 12 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 12 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《对外担保制度》（2022 年 12 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

《关联交易决策制度》（2022 年 12 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 12 月 10 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

上述第 1、2、5、6 项议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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二十五次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年12月10日