

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-002

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

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知于2023年1月8日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年1月11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

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-001）。

独立董事对关于聘任公司总经理的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

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《董事会议事规则》的议案；

根据《上市公司章程指引》等有关规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》修订对照表。本议案经公司本次董事会审议通过后，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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议；
- 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

二〇二三年一月十一日