

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-037

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

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”“鲁西化工”或“本公司”）第八届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月12日以电子邮件方式向全体监事发出。

（二）本次会议于2023年5月15日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）应到监事5人，实到监事5人。

（四）本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员参加会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案；

公司于2023年5月15日收到公司控股股东中化投资发展有限公司《关于向鲁西化工2022年年度股东大会提交临时提案的通知》，增加临时提案：关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案。

结合公司实际，经与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。

监事会主席苏赋先生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十五日