

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-036

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

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2023年5月12日以电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年5月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

（四）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。

（五）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《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、董事会会议审议情况

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。

董事会审议该议案时，关联董事张金成先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体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）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十五日