

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-043

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

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于2023年6月9日以电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年6月12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

##### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

鉴于公司于2023年5月11日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，限制性股票激

励计划预留授予 294.20 万股于 2023 年 5 月 12 日上市，故需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订，公司总股本由 1,919,676,011 股变更为 1,922,618,011 股，并据此办理工商变更登记及公司章程备案手续。根据公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

鉴于公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《2022 年年度股东大会决议公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》，公司将回购注销 41,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由 1,919,676,011 股变更为 1,919,635,011 股，正在履行通知债权人程序。期间，按程序依次办理增资和减资的工商变更手续，公司总股本最终变更为 1,922,577,011 股。

另外，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，该修订内容需经公司本次董事会审议通过后，将提交公司最近一次临时股东大会审议。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

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《公司章程、董事会议事规则及总经理工作细则修正案》和《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；**

结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订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《董事会议事规则》和《公司章程、董事会议事规则及总经理工作细则修正案》。本议案经公司本次董事会审议通过后，将提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

**3、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》；**

结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体修订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《总经理工作细则》和《公司章程、董事会议事规则及总经理工作细则修正案》。

表决结果：同意 6 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

二〇二三年六月十二日