

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-058

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

第八届董事会第四十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年8月28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《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《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司

2023 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2023-060）。

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〉〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的部分条款内容，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》修订对照表及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。该议案经本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订公司《董事会专门委员会实施细则》的部分条款内容，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》修订对照表及《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见巨潮资讯网。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

二〇二三年八月二十八日