

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 10 月 25 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《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 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。

2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十一次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2023 年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023年10月26日