

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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）第七届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年1月25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2024年1月29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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-009）。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 1 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-011）。

4、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 1 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。

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三十三次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日