

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2024-013

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议通知于2024年2月20日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年2月23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、会议由董事长王力刚先生主持，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

审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会定于2024年3月11日召开2024年第二次临时

股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；
- 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

二〇二四年二月二十三日