

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-038

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议通知于2024年4月26日以电子邮件形式发出。

（二）会议于2024年4月29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5名，实际出席董事5名。

（四）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。

（五）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《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》；

经公司经理层提议，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意免去杨本华先生、邓绍云先生副总经理职务，调整后仍在公司工作。以上调整人员的相应工作已由其他高管

负责，本次调整不会影响公司相关工作的正常开展。其所持股票按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理所持股份。

表决结果：同意票5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、提名委员会会议决议；
- 3、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

二〇二四年四月二十九日