

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-007

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月25日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年2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2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化控股有限责任公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供

服务等，预计 2025 年发生关联交易 660,221.62 万元，2024 年累计实际发生关联交易 509,516.22 万元（未经审计）。

董事会审议该议案时，关联董事王力刚先生、秦晋克先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.6, 6.3.7 条的规定，该议案需提交公司股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 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

二〇二五年二月二十八日