

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2019-049

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2019年8月14日以电子邮件形式发出。

2、会议于2019年8月24日上午以通讯方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长张金成先生主持，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

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。

公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月27日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。

根据公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址，具体变更情况如下：

变更前的公司注册地址：山东省聊城市鲁化路 68 号。

变更后的公司注册地址：山东聊城高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司变更注册地址，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：

《公司章程》原内容	修订后《公司章程》的内容
第五条 公司住所：山东省聊城市鲁化路 68 号。 邮政编码：252000	第五条 公司住所：山东聊城高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地。 邮政编码：252000

除上述修改内容外，原章程其他条款内容不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日