证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-032

债券代码：128103

债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年6月26日以书面或微信等方式发出，本次会议于2020年7月1日在忻州公司办公楼十楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟与阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司投资合作的议案》，此议案的具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2020-033）。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司山西同德资产管理有限责任公司拟出资9600万元与沂南县新旧动能转换基金投资有限公司和深圳蝴蝶谷资本管理有限公司共同投资设立“同德(沂南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”，基金总规模拟定为13330万元人民币，本次出资完成后同德资产持有其72.02%的股权。此议案的具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2020-034）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2020年7月3日