

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-020

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

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年3月19日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2021年3月24日在太原市万达中心A座23楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事9人，公司部分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》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资20000万元设立全资子公司。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资新建年产12万吨全生物降解塑料项目的议案》。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年4月9日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日