

山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2021年8月24日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于8月14日书面通知各位董事。本次会议由董事长秦跃中召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席11人，公司全体监事高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上三项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日