

山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议，于2021年9月22日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于9月10日书面通知董事。本次会议由董事长秦跃中召集并主持，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《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次2022年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2022年度日常关联交易预计事项，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事秦跃中、郭平则、秦东回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审议，同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》

经审议，同意“爆破工程一体化服务项目”延期。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司发表了核查意见。

6、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2021年10月13日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上六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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、国都证券股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年9月23日