

山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、召开情况

2021年11月22日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）以微信和电话等形式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，当日，会议以现场表决和通讯表决相结合方式按时召开。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。

全体与会董事、监事、高管确认：已收到公司第三届董事会第二十五次会议通知及附件，已知悉和认可拟审议议案相关内容，同意以紧急会议的形式召开本次会议，同意豁免临时董事会需提前5日发出通知的规定，本次会议的通知和召开程序，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，对其合法性没有异议。

二、审议情况

1、审议通过《关于终止〈拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上两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

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日