

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-013

南宁化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

本议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日