

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-036

## **桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案》。具体内容详见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《桐昆集团股份有限公司关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的公告》（公告编号：2024-037）。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议印尼炼化项目相关调整事项。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 25 日