

# 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年7月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2024年7月12日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过了《关于向控股子公司榆神能化推荐董事、监事人选的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）作为公司控股子公司，根据其生产经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意推荐郭尊礼先生、刘永亚先生、张朝辉先生为榆神能化董事人选；杨延先生为榆神能化监事人选。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十五次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年7月13日