

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-056

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：

2024-058)。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事王力刚先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案。

结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 版）等规则要求及公司实际情况，拟修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款内容，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及修订对照表。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。

本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事王力刚先生回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议；
- 2、第八届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、审计与风险委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日