

# 山西壶化集团股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月28日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2024年8月16日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

### 二、审议情况

#### 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

经审核，公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年可持续发展报告的议案》**

经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2023 年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告及其他文件。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日