

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-004

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2025年2月10日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年2月13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6名，实际出席董事6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《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

2025年1月25日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司非独立董事庞小琳先生辞去公司董事职务、董事会战略与投资

委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈总经理工作细则〉〈总经理办公会议事规则〉〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。

为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规则》进行修订，增加附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-006）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会成员进行调整，调整情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后	
	主任委员	委 员	主任委员	委 员
战略与投资委员会	王力刚	王延吉 宿玉海 庞小琳 秦晋克	王力刚	王延吉 宿玉海 周 民 秦晋克

上述调整自周民先生经公司股东大会选举成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制定《市值管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；

- 3、独立董事专门会议决议；
- 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

二〇二五年二月十三日