

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-041

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年5月19日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟提名姚小民先生（会计专业人士）、薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人。

具体审议结果如下：

（1）提名姚小民先生为第八届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于补选独立董事的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第一次临时股东会审议。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署<关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议>的公告》。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年6月5日(星期四)召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议;
- 2、《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年5月20日