山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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”）于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于本日通过电话或者其他口头方式送达各位董事，并于2025年9月15日以现场表决的方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

9、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日