

山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知于2025年11月27日以邮件通知的方式发出，会议于2025年12月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事2人（独立董事王玉国先生和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本次会议对2025年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2026年度日常关联交易期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

公司第十届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2026年度使用自有

资金进行委托理财的议案》。

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司日常经营的前提下,同意公司2026年度使用总额不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品,进行委托理财。在限定额度内,资金可以滚动使用,并授权财务部门具体实施。公司2026年度使用自有资金进行委托理财期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2025-055)。

三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度银行授信额度的议案》。

公司2026年度拟向银行申请敞口授信额度45亿元人民币。为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次银行授信额度事项的期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2026年度银行授信额度的公告》(公告编号: 2025-056)。

此项议案需提交股东会审议。

四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》。

为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称“金海钛业”)、山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称“祥海科技”)和控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司(以下简称“锆钛新材料”)生产经营及项目建设资金需求,公司预计2026年度为金海钛业、祥海科技和锆钛新材料提供担保额度不超过21亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2026年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2025-057)。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

此议案需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层全权办理《公司章程》登记备案手续。

六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2025年12月18日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年12月3日