

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-073

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 10 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2022 年 12 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、会议由董事长张金成先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司董事会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于拟更换会计师事务所的议案》《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日