

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-079

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2022年12月16日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年12月19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《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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关条款内

容，公司拟修订《公司章程》部分内容，此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

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〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》及《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于修订落实董事会职权相关公司治理配套制度的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、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

二〇二二年十二月十九日