

## 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《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《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭

尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上及刊登在 2025 年 3 月 7 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-005)。

**2、审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》**

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**3、审议通过了《关于修订公司<规章制度管理办法>的议案》**

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《规章制度管理办法》(2025 年 3 月) 详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上及刊登在 2025 年 3 月 7 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-006)。

以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大

会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。

2、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日