

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-072

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第九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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年10月19日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年10月29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7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，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《公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。**

结合公司第八届董事会换届后的董事组成情况，拟修订公司《董事会议事规则》第十三条内容：

修订前：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 4 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。修订后：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中外部董事（包括独立董事）占多数。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

根据公司章程，以上修订内容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，股东大会召开时间另行通知。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。**

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟

将独立董事津贴由税前人民币每人8万元/年调整为税后人民币每人8万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰对本议案履行了回避表决程序，该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会会议决议；
- 3、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

二〇二四年十月三十日