

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-007

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电话、书面形式发出。

2、会议于 2021 年 2 月 4 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据公司 2020 年非公开发行股票上市的实际情况对

《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行相应修订，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司 2020 年 9 月 9 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日