

# 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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）第七届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 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。本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、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《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

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)）上的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄凤林、王建玲、刘希章分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、审议通过了《关于公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》[希会审字(2024)2775 号]。《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》**

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 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **6、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

年报全文见披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2023 年年度报告》，年报摘要详见披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

#### **7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 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。

公司关联方董事樊洛僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利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 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **9、审议通过了《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利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）上及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **11、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

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）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

#### **12、审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》**

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）上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

#### **13、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》**

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事黄风林先生、王建玲女士、刘希章先生已回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **14、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

#### **15、审议通过了《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利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。

#### **16、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

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 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

#### **17、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

一季报详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

以上第 2、4、5、6、8、10、15 共 7 项议案须提交 2023 年年度股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十四次会议决议。
- 2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、载有董事长签名的 2023 年年度报告全文及摘要的原稿。
- 4、载有董事长签名的 2024 年第一季度报告。
- 5、公司董事会审计委员会 2024 年第二次工作会议决议。
- 6、公司独立董事 2024 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

2024 年 4 月 26 日