

## 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第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“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2021 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 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

一季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，一季报正文详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》。

#### 2、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 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《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 4 月）。

#### 3、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 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《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021年4月）。

### 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十四次会议决议。
- 2、载有董事长签名的2021年第一季度报告全文及正文的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021年4月24日