

## **山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于2023年12月1日以邮件通知的方式发出，会议于2023年12月6日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事应到6人，实到6人，其中3人现场参会、3人视频参会，会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

**一、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》**

山东金海钛业资源科技有限公司为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营效率，拟将拥有的水沟北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺设石子路、压滤机场地、排水沟、库区内铺设安装管道及现有Φ630\*12无缝钢管等资产转让给山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）。

经双方协商，参考评估价格确定本次交易价格为22,996,448.08元。

海生生物为公司控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海生生物为公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事陈树常、谢军回避了表决。

详见《山东鲁北化工股份有限公司全资子公司向关联方出售资产的关联交易公告》（公告编号:2023-032）。

**二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于设立分公司的议案》**

为优化管理体系、提升运营效率、压实主体责任，公司拟设立硫磷科技分公司、

海泰塑业分公司、盐化分公司三家分公司。公司董事会授权管理层办理有关设立登记事宜。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2023年12月7日