

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2024-019

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年4月16日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2024年4月26日在公司九楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：

- 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。
- 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在天津设立全资子公司的议案》。
- 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在南京设立控股子公司的议案》。
- 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在河曲设立全资子公司的议案》。

上述议案具体内容详见刊登于2024年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年4月29日