

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-069

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 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年9月25日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年9月28日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；

监事会对公司拟收购控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）持有的鲁西新能源装备集团有限公司（以下简称“鲁西新能源”）56.25%股权及鲁西催化剂有限公司（以下简称

“鲁西催化剂”)100%股权(以下简称“本次交易”)的关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为通过本次交易,可以拓宽装备制造产业的业务范围和产业规模,进一步稳固公司在化工新材料产业的优势基础,加快鲁西催化剂在核心技术上的研发和突破,发挥协同效应,有利于进一步规范 and 减少关联交易,维护公司合法权益,提升公司的规范运作水平,巩固核心竞争力,增强盈利能力。

经鲁西集团和公司双方理解并同意,以经国资监管主体核准或备案的标的公司整体股权评估结果为依据,确定了本次交易的价格。

本次交易涉及的股权不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,亦不存在诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。

公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-070)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈

金融服务框架协议》的关联交易议案》;

为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资风险，同意公司拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定，该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》，可有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，维护资金安全。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 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

监事会

二〇二〇年九月二十八日