

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-032

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

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年6月26日以电话、书面形式发出。

2、会议于2021年6月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于制订《鲁西化工集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；

为进一步健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理

制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益。董事会同意公司根据中国银行间市场交易商协会发布的《关于发布实施〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）〉》等相关规定，制订《鲁西化工集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见上海清算所(<https://www.shclearing.com>)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 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

董事会

二〇二一年六月二十九日