

# 山西壶化集团股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年7月11日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2021年7月1日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

（1）选举赵宾方先生为公司第三届董事会非独立董事  
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（2）选举张志兵先生为公司第三届董事会非独立董事  
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

经审核，同意补选赵宾方先生、张志兵先生为公司董事。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-036）。

独立董事发表独立意见，同意提名赵宾方先生、张志兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。

#### 2、审议通过《关于公司副总经理免职的议案》

(1) 免去郭和平先生公司副总经理的职务

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 免去庞建军先生公司副总经理的职务

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 免去赵宾方先生公司副总经理的职务

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 免去张志兵先生公司副总经理的职务

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，同意免去郭和平先生、庞建军先生、赵宾方先生、张志兵先生公司副总经理职务。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-038）。

独立董事发表独立意见，同意免去郭和平先生、庞建军先生、赵宾方先生、张志兵先生公司副总经理职务。

### **3、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西壶化集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《山西壶化集团股份有限公司对控股子公司的管理制度》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西壶化集团股份有限公司对控股子公司的管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

经审核，同意于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日