

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-043

山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议，于2021年7月21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13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召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。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《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年7月23日