

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-033

山西同德化工股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月13日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月23日在公司十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9人，实际出席会议的董事9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》及相关法律、法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。

为保证满足全资子公司同德科创材料有限公司项目建设顺利进行和控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司流动资金需求，公司同意为全资子公司同德科创材料有限公司和控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司提供总额不超过30亿元的融资担保额度（其中：公司为控股孙公司同德通融资担保额度不超过6000万元，仅按持股比例提供担保，其他股东也须按照持股比例提供同等担保）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据目前募集资金投资项目的实际情况，将“信息化、智能化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日