

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-025

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

关于暂不召开2021年年度股东大会的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十四次会议，第八届监事会第十六次会议审议通过了2021年度报告、2022年第一季度报告等相关议案、《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案议案》及公司拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，鉴于本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露，待完成相关法定

程序后，公司将再次召开董事会，并披露关于召开临时股东大会或 2021 年年度股东大会的通知。

为提高议事效率，细化资源统筹，故公司决定暂不召开 2021 年年度股东大会。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日