

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-037

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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2022 年 6 月 10 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《中华人民共和国公司法》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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

公司于 2022 年 6 月 8 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 6 月 10 日，目前已完成登记工作，故需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了关于制定《经理层选聘管理办法》的议案；

董事会同意《经理层选聘管理办法》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《2021 年工资总额清算报告及 2022 年工资总额预算》的议案。

董事会同意《2021 年工资总额清算报告及 2022 年工资总额预算》的议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日