

## 山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年8月19日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2022年8月9日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、李永清、李蕊爱、孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）选举秦东为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

（2）选举郭平则为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，

反对0票，弃权0票；

(3) 选举郭敏为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(4) 选举庞建军为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(5) 选举赵宾方为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(6) 选举张志兵为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(7) 选举张宏为公司第四届董事会非独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(8) 选举蒋荣光为公司第四届董事会独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(9) 选举李蕊爱为公司第四届董事会独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(10) 选举孙水泉为公司第四届董事会独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

(11) 选举李端生为公司第四届董事会独立董事；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

独立董事发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### **4、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》**

结合公司实际情况，确定公司新一届董事会独立董事的津贴标准不变，仍为每人每年人民币5万元（税前）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上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)）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2022 年 8 月 20 日