

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-069

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年08月18日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2022年08月29日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2022年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告，《2022年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日