

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年8月11日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2023年8月1日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、审议情况

审议通过《关于拟参与安顺化工100%股权竞拍的议案》。

经审核，同意公司以公开竞拍方式参与邯郸市安顺化工科技有限公司100%股权竞拍。独立董事发表了同意的独立意见。

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）披露的《关于拟参与安顺化工100%股权竞拍的公告》（公告编号2023-027）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第四届董事会第五次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第五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

2023年8月12日