

柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知及材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司 2023 年第三季度报告》）。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对其他非流动金融资产进行核销的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于对相关应收账款进行核销的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于对相关债权及资产进行核销的公告》（公告编号：2023-021））。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补选审计委员会委员的议案。

根据于 2023 年 9 月 4 日实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，肖泽群先生作为公司副总经理，已不再符合担任审计委员会委员条件。2023 年 10 月 20 日，肖泽群先生已向公司申请辞去第六届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，同意补选赵敏女士为第六届董事会审计委员会委员。

7、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案（会议通知详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022））。

8、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。

依据《安全生产法》的规定，公司应当设置独立的安全生产管理机构，公司决定将现有的安全环保部拆分为安全部和环保部。

以上第 2、3、5 项议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年10月28日