

# 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。公司监事及部分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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024））。

该议案还须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年7月6日