

**广西河池化工股份有限公司**  
**第十届董事会第二十次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年1月14日以书面形式发出，会议于2025年1月23日在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》**

公司独立董事李洪仪先生因个人原因，拟辞去公司第十届董事会独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟更换独立董事。

经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名杨载波先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同时在杨载波先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任李洪仪先生原担任的第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。

**二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭宏高先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-004）。

### 三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年1月24日