

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年1月23日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2025年1月13日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明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、会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》

经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

经审议，同意调整公司独立董事津贴，出于谨慎性原则，独立董事需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 2 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案审议情况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）披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日