

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-027

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于 2018 年日常关联交易预计的补充议案：

公司及下属控股子公司因日常生产经营需要，与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、租赁、工程设计等方面。2018 年 1-3 月份实际发生关联交易 37,014.49 万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于 2018 年日常关联交易

预计的补充公告》)。

表决结果:同意票 3 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日