

陕西兴化化学股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十六次会议通知于2024年8月15日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月26日下午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长樊洺僊先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2024年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2024年半年报摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2024年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2023年12月25日,公司以4.03元/股的发行价格向12名特定对象共计发行223,325,062股,新增股份于2024年1月22日正式在深交所上市,至此,公司总股本变更为1,276,269,851股普通股。鉴于以上原因,拟对《公司章程》涉及条款进行修订,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2024年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2024-036)。最

新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024年8月）。

该议案须提交公司股东大会审议，且该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

3、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据中国证监会发布的《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》等有关规定，公司董事会编写了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于2024年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

5、审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为满足控股子公司榆神能化各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司董事会授权榆神能化董事会批准向银行、公司关联财务公司等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2024年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年8月28日