

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知于2024年11月16日以邮件通知的方式发出，会议于2024年11月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

**一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于签署〈战略投资合作协议〉的议案》**

为稳定公司高钛渣、钛精矿原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展，公司及全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司拟与济南域潇集团有限公司、张顺成、张远良及内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司签署《战略投资合作协议》，就山东祥海钛资源科技有限公司对内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司增资及建立长期稳定的钛精矿、高钛渣供需关系达成战略合作。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于签订战略投资合作协议的公告》（公告编号：2024-058）。

**二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》**

为稳定公司高钛渣原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展，公司全资子公司祥海科技拟与内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司及其股东济南域潇集团有限公司、张顺成、张远良、美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》，拟以自有资金3,364.4444万元对内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司进行增资，增资完成后，祥海科技持有内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司10%的股权。公司董事会授权管理层全权办理增资的相关事宜。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-059）。

### **三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王真真女士为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-060）。

### **四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司“提质增效重回报”方案的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于公司“提质增效重回报”方案》。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日