

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-081

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年8月23日以现场通知方式发出，本次会议于2025年8月25日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事会召集，公司董事、总经理邬庆文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-080）。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年8月26日