山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月26日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2025年8月15日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2025年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

21、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

24、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

32、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举秦东为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举郭平则为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(3) 选举赵宾方为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(4) 选举郭敏为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(5) 选举张志兵为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(6) 选举张宏为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

33、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

(1) 选举高全臣为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举马常明为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举王军为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举杨瑞平为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

34、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容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

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日