

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2025-051

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修改公司章程制度名称的议案》

鉴于公司名称变更，同意公司独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度均同步变更公司名称，其他内容不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及的独立董事工作制度尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-053）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十五日