

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-066

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中陈碧锋先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》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 2025 年第三季度报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定〈职工代表董事选任制度〉的议案》。

为完善公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《公司法》、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《职工代表董事选任制度》，已经公司职工代表大会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《职工代表董事选任制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”决策事项管理规定〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日