

柳州化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及材料于2025年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补刘瑰先生为公司董事的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-046））。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2、经出席会议的董事逐项表决，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案（一）》，具体表决情况如下：

- (1) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
- (2) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- (3) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- (4) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。

3、经出席会议的董事逐项表决，审议通过了《关于制订或修订部分公司治理制度的议案（二）》，具体表决情况如下：

- (1) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
- (2) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
- (3) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

- (4) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
- (5) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理规定>的议案》；
- (6) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
- (7) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
- (8) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
- (9) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
- (10) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- (11) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；
- (12) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- (13) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；
- (14) 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

(上述第2、3项议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-047))

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》(详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2025-048))。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》(详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-049))。

以上第1、2、4项议案尚需提交2025年第二次临时股东审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月2日