

山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字：



宋莉



王玉国



耿国芝

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年12月2日

山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字：

	 	
宋莉	王玉国	耿国芝

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年12月2日

山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字：

		
宋莉	王玉国	耿国芝

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年12月2日