

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2025-070

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司将于2026年1月8日召开公司2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日