

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长牛拥军
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于气化厂房改造项目的议案》

1.议案内容：

公司为提升液氯的安全使用，公司拟将移动式液氯储罐改为固定式液氯储

罐，本项目不涉及产能的改变。工艺流程：采用液氯卸车工艺将液氯槽车里液氯通过液氯鹤管、液氯管道等设备卸入液氯储罐内。液氯气化工艺将液氯储罐流出来的液氯经气化槽气化后通过氯气缓冲罐输送至生产车间。本次气化厂房改造项目拟购入液氯储罐，需要对液氯卸车鹤管、液氯气化槽、缓冲罐等进行技术改造，项目总投资 500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日