

## 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知及材料于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 31 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 9 人，实际表决的董事 9 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。经全体董事共同推举，由董事孙雪东先生主持会议。

### 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. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事杜虎伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为杜虎伟先生。

2. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事韦伟先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述三项议案详见同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-044）。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年9月1日