

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2021-025

山东鲁北化工股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的通知于2021年4月19日以电话通知的方式发出，会议于2021年4月29日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于山东创领新材料科技有限公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的议案》。

根据公司战略规划和产业发展需要，公司全资子公司山东创领新材料科技有限公司拟投资5799.90万元建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置。董事会授权子公司具体办理后续项目建设实施事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于全资子公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的公告》（公告编号：2021-26）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日