

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-049

## **桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年6月16日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2023年6月26日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由公司董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《桐昆集团股份有限公司关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的公告》（公告编号：2023-050）。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，该项目需股东大会审议批准后方可实施。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会  
2023年6月27日