

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面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，弃权0票，反对0票审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的议案》

为降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，延伸上游原料产业链，壮大钛产业生产基地，公司控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目。项目预计总投资为25,791.80万元，其中建设投资25,111.80万元（含厂区外桥梁约500万），流动资金为680万元。本项目年处理60万吨锆钛矿，主要产品有钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石等产品。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东

鲁北化工股份有限公司关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的公告》（公告编号：2024-048）。

三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》

为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

该项目总投资306,800.00万元，其中建设投资为306,280.77万元，铺底流动资金为519.23万元；全部由企业自筹或融资解决。

项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

该议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的公告》（公告编号：2024-049）。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363,912,642.10元（未经审计）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东

鲁北化工股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-050）。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日