

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-068

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2020年9月25日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2020年9月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

为进一步减少公司与控股股东鲁西集团有限公司（以下简称

“鲁西集团”) 下属公司的关联交易，同时优化资源配置，实现资源协同，提升公司核心竞争力，公司拟与鲁西集团签署《股权转让协议》，公司拟分别以现金 9,112.50 万元、34,200.00 万元收购鲁西集团持有的鲁西新能源装备集团有限公司（以下简称“鲁西新能源”）56.25% 股权及鲁西催化剂有限公司（以下简称“鲁西催化剂”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。经审议，董事会认为：

本次交易定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；未发现有害公司及中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。

本次交易经具有证券、期货相关业务评估资质的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）进行评估，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易标的及鲁西集团除业务关系外，无其他关联关系，评估机构具有充分的独立性。评估机构具有监管部门颁发的评估资格证书，经办评估师具有较为丰富的业务经验，能够胜任本次评估工作。本次评估中，东洲评估所设定的评估假设前提合理，所选用评估方法与评估目的具备相关性，所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

本次交易完成后，鲁西新能源、鲁西催化剂均成为公司全资子公司。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-070）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条规定，本次交易经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》。

为支持公司项目建设和增加公司日常经营资金，中国中化集团有限公司及下属公司中国中化股份有限公司2020年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元（含本数）的财务资助，执行年利率不高于3.85%。据此测算，本次关联交易金额不超过20.77亿元（含本数，其中应支付年利息不超过0.77亿元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定，关联交易金额超过公司2019年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2020年第二次临时股东大会

进行审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》。

为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资风险，同意公司拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融服务。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》，可有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，维护资金安全。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》。

定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日