

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-043

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了专项审核报告书，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》。

《前次募集资金使用情况专项报告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第三次临时会议决议
- 2、独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日