

山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年8月23日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2022年8月12日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席11人，实际出席11人，其中独立董事蒋荣光、李永清、李蕊爱、孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日