

## 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2023年12月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年12月10日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于转让公司尿素产能指标的议案》。

2019年末2020年初实施了重大资产重组，重组完成后，公司主业由化肥产品的生产与销售变更为医药中间体的研发、生产、销售及技术推广以及尿素委托加工销售业务。为强化战略引领、更好聚焦主业，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”）。经双方友好协商，拟以人民币9,450万元进行转让。同时交易双方共同委托北部湾产权交易所集团股份有限公司聘请评估机构对交易标的进行评估，作为本次交易定价的参考，如评估值与本次交易定价差异率未超过5%，本次交易价格将不再调整。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

董事刘天佐先生对本议案投了弃权票，原因是其履职知情时间短。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）。

### 二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月27日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2023年12月10日