

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-057

## 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年12月5日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2023年12月10日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权的议案》。

同意以不低于6.5亿元人民币价格转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年12月26日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会。

上述议案的具体内容详见刊登于2023年12月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年12月11日