

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-008

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 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议通知于2023年3月11日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年3月14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

审议通过了《关于同意<鲁西化工集团股份有限公司拟吸收合并鲁西集团有限公司所涉及的鲁西集团有限公司股东全部权

益价值资产评估报告》(东洲评报字[2022]第 2147 号)》的议案。

为保护公司及全体股东的利益，验证鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）评估价值是否发生不利变化，2022 年 11 月 23 日，上海东洲资产评估有限公司以 2022 年 9 月 30 日为基准日对鲁西集团进行了加期评估，并出具东洲评报字[2022]第 2147 号《鲁西化工集团股份有限公司拟吸收合并鲁西集团有限公司所涉及的鲁西集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《加期资产评估报告》”），根据上述加期评估结果，鲁西集团评估值未发生减值。

2023 年 2 月 6 日，国家知识产权局发布《注册商标撤销公告》，将鲁西集团连续 3 年未使用的注册号为 4099972 和 4099975 的两项注册商标撤销。为进一步维护上市公司及全体股东的利益，上海东洲资产评估有限公司结合上述两项注册商标被注销的实际情况，对原出具的《加期资产评估报告》进行更新，将两项被撤销商标不再纳入评估范围。

因上述两项商标曾经主要应用于上市公司化肥类产品，公司已替代使用了其他注册商标，上述两项被撤销商标属于防侵权保护性的从属商标，仅起到保护主商标的作用，且上述两项商标与其他 58 项商标及 1 项美术作品登记证纳入商标资产包进行整体收益法评估，两项注册商标被撤销对纳入商标资产包预测的各类别产品未来营业收入的实现和折现率无实质性影响，根据上海东

洲资产评估有限公司更新后的《加期资产评估报告》，鲁西集团商标资产包和 100%股权整体评估结果未发生变化、鲁西集团 100%股权评估值未发生减值。因此，上述两项注册商标不再纳入评估范围对加期评估结果和本次交易未产生实质性影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日