

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-043

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日和2022年7月26日分别召开第七届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过关于公司向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，并授权董事会全权办理上述事宜，授权有效期与本次发行决议有效期一致。

为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司于2023年7月10日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行股东大会决议有效期和原股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长12个月。除上述事项外，本次发行的其他内容保持不变。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年7月11日