

# 陕西兴化化学股份有限公司

## 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 10 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三季报详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上及刊登在 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华兴会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，承担 2024 年度财务报表审计及内控审计工作。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 10 月 31 日的

《证券时报》《中国证券报》上的《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

**3、审议通过了《关于制定公司<舆情管理办法>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《舆情管理办法》（2024 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**4、审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《控股子公司管理制度》（2024 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5、审议通过了《关于修订公司<差旅费管理办法>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《差旅费管理办法》（2024 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

以上第 2 项议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十七次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2024 年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日