

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2024-042

山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2024年8月29日在公司办公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，其中授权委托1人，独立董事咎志宏先生授权委托独立董事杨瑞平女士出席会议并代为行使表决权。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焜先生召集并主持。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《关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告》。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司拟对外投资参股合作的议案》，此议案尚需股东大会进行审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服-新能源重卡充换电业务的议案》。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月20日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

上述议案具体内容刊登于2024年8月31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

2024年8月31日