

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-032

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年4月25日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召开。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》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

5、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2024年度审计报告及专项说明》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度审计报告》《关于山西同德化工股份有限公司2024年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

6、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。

7、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

8、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以8票同, 0票反, 0票弃权, 审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制审计报告》。

10、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

11、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

12、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

13、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过, 尚需提请公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

14、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

15、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

16、会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

公司全体独立董事回避表决, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、会议审议了《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系, 同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的

《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

18、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张烘先生、张云升先生、邬庆文先生和郑俊卿先生对涉及的关联事项已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

19、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

20、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的公告》。

21、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中梧链控(深圳)科技有限公司部分股份转让和增资扩股的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司对中梧链控(深圳)科技有限公司部分股份转让的公告》。

22、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《公司董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

23、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月19日(星期一)召开2024年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年4月25日