证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2022-020
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
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。

2、因疫情影响，会议于 2022 年 4 月 29 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了 2021 年年度报告全文及其摘要；

（2021 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二）审议通过了 2022 年第一季度报告；

（2022 年第一季度报告详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2022 年第一季度报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（三）审议通过了 2021 年度董事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年度董事会工作报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（四）审议通过了公司独立董事 2021 年度述职报告；

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《独立董事 2021 年度述职报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（五）审议通过了公司 2021 年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 4,618,669,170.22 元，减去按 2021 年母公司净利润 10%提取的盈余公积 210,985,646.97 元，加年初未分配利润 6,752,249,473.26 元，扣除 2021 年已实施的 2020 年度利润分配方案中的现金分红 952,159,505.50 元，截至 2021 年 12 月 31 日末分配利润合计为 10,207,773,491.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,904,319,011 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（六）审议通过了关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（七）审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与实际控制人中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2021 年累计实际发生关联交易 174,592.96 万元，2022 年已发生关联交易 45,772.87 万元，预计 2022 年发生关联交易 247,776.00 万元。

2021 年预计发生关联交易金额 240,763.74 万元，累计实际发生关联交易金额 174,456.28 万元，实际发生额与预计金额差异 27.54%，董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2022 年已发生关联交易 45,772.87 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）6.3.6、6.3.7 条的规定，达到董事会审议标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，无需提交股东大会审议。

预计 2022 年发生关联交易 247,776.00 万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，非关联董事全票通过该议案，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）6.3.6、6.3.7 条的规定，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（八）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司

拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 12 亿元的财务资助（上述额度在有效期内可循环滚动使用），执行年利率不高于 3.3%。据此测算，本次关联交易金额不超过 12.4 亿元（其中应支付年利息不超过 0.4 亿元）。

张金成先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于接受关联方提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（九）审议通过了 2021 年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，提高公司融资能力，结合公司实际，2022 年公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过 200 亿元人民币的综合授信额度，在额度有效期内可循环使用。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司与银行实际签署的协议为准。

在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十二）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币，开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十三）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十五）审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十六）审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对以上内控制度相关条款进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（九）审议通过了 2021 年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，提高公司融资能力，结合公司实际，2022 年公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过 200 亿元人民币的综合授信额度，在额度有效期内可循环使用。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司与银行实际签署的协议为准。

在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十二）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币，开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十三）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十五）审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十六）审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定以上两个内控制度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十七）审议通过了关于制定《战略管理规定》《薪酬福利管理细则》《工资总额管理办法》《投资管理规定》《对外捐赠管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

鲁西化工拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）和聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的本公司 492,248,464 股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的本公司股票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，董事会认为，本次交易符合相关法律法规的要求及各项实质条件。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二十）审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与实际控制人中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2021 年累计实际发生关联交易 174,592.96 万元，2022 年已发生关联交易 45,772.87 万元，预计 2022 年发生关联交易 247,776.00 万元。

2021 年预计发生关联交易金额 240,763.74 万元，累计实际发生关联交易金额 174,456.28 万元，实际发生额与预计金额差异 27.54%，董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2022 年已发生关联交易 45,772.87 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）6.3.6、6.3.7 条的规定，达到董事会审议标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，无需提交股东大会审议。

预计 2022 年发生关联交易 247,776.00 万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，非关联董事全票通过该议案，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）6.3.6、6.3.7 条的规定，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（八）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司

拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 12 亿元的财务资助（上述额度在有效期内可循环滚动使用），执行年利率不高于 3.3%。据此测算，本次关联交易金额不超过 12.4 亿元（其中应支付年利息不超过 0.4 亿元）。

张金成先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于接受关联方提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（九）审议通过了 2021 年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，提高公司融资能力，结合公司实际，2022 年公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过 200 亿元人民币的综合授信额度，在额度有效期内可循环使用。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司与银行实际签署的协议为准。

在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十二）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币，开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十三）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十五）审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十六）审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对以上内控制度相关条款进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十七）审议通过了关于制定《总经理办公会议事规则》《董事会授权经理层及经理层向董事会报告管理办法》的议案；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定以上两个内控制度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十八）审议通过了关于制定《战略管理规定》《薪酬福利管理细则》《工资总额管理办法》《投资管理规定》《对外捐赠管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

鲁西化工拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）和聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的本公司 492,248,464 股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的本公司股票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，董事会认为，本次交易符合相关法律法规的要求及各项实质条件。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二十一）审议通过了《关于＜鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案＞及其摘要的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团暨关联交易预案》及《鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团暨关联交易预案（摘要）》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后，尚需取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十二）审议通过了《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案》

本次交易前，中化投资为公司的控股股东，中化聊城和鲁西集团为中化投资控制的子公司；财信控股预计将在本次交易完成后持有公司 5%以上的股份；聚合投资为鲁西集团及公司员工持股平台，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后，尚需取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十三）审议通过了《关于本次吸收合并符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》

本公司董事会对本次吸收合并是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

1、本次吸收合并的标的资产为鲁西集团 100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团暨关联交易预案》中详细披露了本次吸收合并向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、截至目前，交易对方合法持有的鲁西集团 100%股权，不存在任何限制或禁止转让的情形，鲁西集团亦不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形。

3、本次吸收合并有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易有利于公司的持续发展；本次交易的实施不会导致公司财务状况出现重大变化。本次交易有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后，尚需取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十四）审议通过了《关于本次吸收合并不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》

1、2020 年 6 月 15 日，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）通过无偿行政划转方式受让取得本公司的控制权，公司的实际控制人由聊城市国资委变更为中化集团。

经中华人民共和国国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，2021 年 5 月 6 日，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）成立，中化集团和中国化工整体划入中国中化，2021 年 9 月 10 日，中化集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完成。

本次交易系在公司自控制权发生变更之日起三十六个月内向收购人及其关联人购买资产，但预计购买资产的相关指标或公司发行的股份达不到《重组管理办法》第十三条所规定计算的相关标准或者导致公司主营业务发生根本变化的情形。

2、本次交易前，中化投资为公司控股股东，中国中化为公司实际控制人，根据本次交易方案，公司控股股东、实际控制人不会因本次交易而发生变化。

因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后，尚需取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十五）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

经公司董事会审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定，具体如下：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

2、本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次交易完成后公司总股本的 10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分布符合《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股票上市条件，不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易的标的资产交易金额以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权单位核准 / 备案的评估报告所确定的标的资产评估结果为定价基础，经交易各方协商确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4、于本次董事会召开前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利。本次交易所涉及的股权权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待股东大会审议通过后，尚须取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十六）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

经公司董事会审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定，具体如下：

1、本次交易完成后上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到提升，有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；同时，本次交易有利于上市公司规范并减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、本次交易公司拟购买的标的资产为被吸收合并方鲁西集团 100%股权，系权属清晰的经营性资产，交易对方对标的资产拥有合法的所有权，据此在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；

5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待股东大会审议通过后，尚须取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本次交易相关各方包括上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东和实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的各证券服务机构及其经办人员。

经认真审核，本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此，本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待股东大会审议通过后，尚须取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十八）审议通过了《关于签署附条件生效的＜吸收合并协议＞的议案》

2022 年 4 月 28 日，上市公司与鲁西集团、交易对手方签署了附条件生效的《鲁西化工集团股份有限公司以发行股份方式吸收合并鲁西集团有限公司协议》。该协议的主要条款包括本次吸收合并的方式（含本次交易价格、定价依据、支付方式等）、本次吸收合并的现金选择权、本次吸收合并的债务处理、人员安排、过渡期的安排和权益归属、生效条件、各方陈述和保证、税费、保密义务、违约责任、不可抗力、协议终止、适用法律及争议解决等。

本次交易构成关联交易，关联董事张金成先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚待提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后，尚需取得（1）中国证监会对本次吸收合并行为的核准；（2）其他有权管理部门的核准、批准、备案。

（二十九）审议通过了《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明的议案》

上市公司因筹划发行股份购买资产事项，股票于 2022 年 4 月 18 日开市起停牌，根据上市公司在停牌前 20 个交易日的股价波动情况以及同期内深证综指（399106.SZ）和 Wind 化工行业指数（代码：882202.WI）的波动情况，在剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前 20 个交易日价格累计涨幅分别为 16.09%、17.41%，均未超过 20%。具体情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日（2022 年 3 月 16 日收盘）	停牌前第 1 个交易日（2022 年 4 月 15 日收盘）	涨跌幅（%）
公司股票收盘价（000830.SZ）	16.16	18.20	12.62%
深证综指（399106.SZ）	2086.24	2013.87	-3.47%
Wind 化工行业指数（882202.WI）	8067.45	7681.54