

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出，会议于2025年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会职责等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司管理制度作出相应修订。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会已届满，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制。经董事会提名委员会审核同意，公司

股东一山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后与职工代表董事陈金国先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-031）。

此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。

三、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会已届满，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制。经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-031）。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日