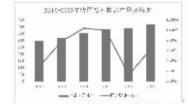
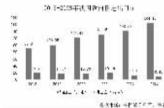
第一节 重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站纤细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

|                              | 市交易所           | 公司股票简况<br>股票简称                            | 875 100   | (Arm  |  |
|------------------------------|----------------|---|---|---|--|
|                              |                | 股票简称                                      | 823 00  | r/ilymi   |  |
| 上海证                          | and the second |   | 股票代码  |   | 变更前股票简称  |
|                              | 券交易所           | 鲁北化工                                      | 600   | 727   | ST鲁北   |
| 系方式 董事                       |                | 董事会秘书                                     |   |   | 证券事务代表   |
| 姓名 张金增                       |                |   | 蔺红波   |   |  |
|                              | 山东省无棣县埕口镇      |   |   | 山东省无棣县埕口镇   |  |
|                              | 0543-6451265   |   |   | 0543-6451265  |  |
| 电子信箱 lubeichem@lubeichem.com |                |   | lubeichen   | @lubeichem.com  |  |
|                              | z ms A         | 张金增<br>山东省无棣县<br>0543-64512<br>lubeichem@ | 张金增<br>山东省无棣县埕口镇<br>0543-6451265<br>Iubeichem@lubeichem.com | 张金增<br>山东省无棣县埕口镇<br>0543-6451265<br>lubeichem@lubeichem.com | 张金灣         蘭红波           山东省无棣县埕口镇         山东省无棣           0543-6451285         0643-645           lubeichem@lubeichem.com         lubeiche |



施着国家对钛白粉产能的宏观调控,目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展,同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂、生产工序较长、三废治理难度大、健其成为国家限制类项目、根据软白粉产业技术创新成器联盟秘书处统计数据。2023年我国城口粉产业技术创新成绩保证银行处场计划,2023年我国城自粉行业具有正常生产条件的全态是型钛白粉生产企业共22家。其中、产量增加的有28家,占比为666分%;产量序的有13家,占比为26.19%。截至2023年底,42家全流程型钛白粉企业的在产有效规模为520万吨/年,行业平均产能利用率为80%,同比下降3个百分水。 目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜,产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也乐情成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能,且氯化法也取得了极大成功,出口台粉入垃圾工程、程序、根据海关总曾数据、截止2023年全年,我国钛白粉聚;出口164.18万吨,同比增加16.75%,出口量稳中有升,同期我国钛白粉累计出口8.45万吨,同比减少31.40%。



我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业,涂料作为一种中间商品,其景气度与下游汽车工业,房地产,基础建设和家居业等终端消费市场是涂料行业,涂料作为一种中间商品,其景气度与下游汽车工业,房地产,基础建设和家居业等较端消费市场密切相关。2023年国内软白粉块经历6次调价,第一次恰逢春节期间,节后厂家库存不多日复工较慢,货源偏紧助推价格上调,第二次在2月底。3月初,成本端原料软管上涨叠加出口行情较好,市场角改型来涨价潮,第三次在4月上旬。原料核管,定人特望感觉。此出了单维特坚挺,分别了家选棒继续上调价格。第四次在7月底,前明由于钛白粉价格偏低,不少企业都减产或检修,完成性的层、调计上影源料价格高位。在成本压力叠加市场资源偏紧下,开始第四条项域检修,为在5月底,"金九银十"传统需求旺季即将来临,叠加钛白粉原材料钛管价格高位上行及原材料硫酸价格等线时到、金九银十"传统需求旺季即将来临,叠加钛白粉原材料钛管价格高位上行及原材料硫酸价格价。虽然是万大轮调价。但整体来看,2023年故白粉价格是势效2012年2022年间低,统入次在9月中下旬,多数钛白粉企业内增外现在手订单较多,供不历束的态势使他企业在不到1个月的时间里再次进行涨价。虽然是万大轮调价,但整体来看,2023年软白粉价格差势效20122022年间低,具体来看,其中第一季度末二季度射钛白粉市场价格处于相对较高位置。之后趋势走竭。受需求相紧及成本的印度成为聚聚发生产企业存高企等取品素影响、软白粉价格产物的表走到2021年间最,2011年间,1月11年间,2011年间,1月11日间,1月11年间,1月11日间,1月11年间,1月11日间,1月11年间,1月11日间,1月11日间,1月11日间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11年间,1月11日间,1月11

有望继续保持良好的复苏增长势头,需求端整体呈现缓慢向好态势。

综合来看。我目初很大了来的特局规则内据以改变,但伴随着房地产放集的利导、突端需来建筑行业有望继续账件转段所包宽为潜长势头。需求總殊在型现變向好态势。
2. 甲烷氯化物行为废冷剂原料、因氟制冷剂具有良好的热力性能、被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域、,排型了致冷剂市场的主导地位。随着我国城部化进租加快。居民消费升级、经济进入中市选定及展济资金、空调、收益、汽车等的产量、消费量、保有量均量处增长、新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动麻放冷剂的消费需求,间接推动申烷氯化物的需求量增加。
另一方面,甲烷氯化物下新制冷剂对类量、发起盖效应有着负面效应,为了避免臭氧层空洞和温室效应的分子、《蒙特利尔以定书》对于不同国家的制冷河市品签代升级做出了规定,其中发展中国家应在2020—2022年目下公憩用量平均值的基础上,自2024年冻结日下3. 生产及使用,并从2029年开始制度。
这004年后将用下3. 对于不同国家的制冷剂产品签代升级做出了规定,其中发展中国家应在2020—2022年目下6. 他用重平均值的基础上,自2024年冻结日下3. 生产及使用,并从2029年开始制度。
这04年后将用下3. 对于不同国家的制造分别产品签代升级做出了规定,其中发展中国家应在2024年日下6. 使于消耗更强限物质的影等利尔以定书》,我国在2021年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受(蒙特利尔以定书》,我国在2021年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受(蒙特利尔以定书》,我国在2021年4月16日举行的中法德领导人机频频等之处。有关于2024年度消耗模划,企业为争争配额积极扩大产能。同时推持高开工率、对甲烷氯化物制素形成有力支撑。2024年1月11日,生态环境部发行了关于2024年度消耗模型、积极的产量,并增加速分量的分量的分量的分量,对和强度等的关闭,是有影响的有效。

上行,从而全面提振甲烷氯化物销量。
3. 化肥行业
我国化肥产品在过去几年整体供过于求,同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长
及有机肥代替化肥弛路等因素影响,行业处于调整空苗期。2023年上半年,在主要原料持续走陕的推紧
及有机肥代替化肥弛路等因素影响,行业处于调整空苗期。2023年上半年,在主要原料持续走除的推紧
案,产销两胜的利贷局面支撑下、复合肥市价一格高歌猛进后趋稳运行。但进入10月后,随着秋肥发运临
近结束,需求利好支撑减弱,复合肥厂家为促进新单成交,多给予优惠,因此复合肥市价户场小霸走底、然
而10月底,在原料快速上涨的支撑下,复合肥市价户接受负绌。但11月中旬轉复肥会认之后,在"保供稳价"号召下,原料市场上涨得到有效和制,带动复合肥市场企稳运行。
4. 水泥行业
2023年水泥需求总体表现为"需求不足,预期转弱,淡旺季料证弱化"。2023年房地产行业对入深度
调整阶段,最终基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势,但难以弥补下降空间,房地产行业对大 泥需求的拖紧依旧非常明显,因此次流需求总量仍呈下降趋势。2023年将依旧是水泥行业较为困难的一年,水泥市场需求不足和产能总量处于高低,供需关系边际明显改善的可能性不大,阶段性的价格竞争不可避免,预计全国水泥市场价格将会继续维持震落调整走势,行业效战大幅或整断和重重重。
5. 原盐、溴素行业

26. 11 2. 11 2. 11 2. 12 2. 12 2. 13 2. 1

内原盐市场跌入合底之后触底反弹,下半年原盐市场主星小幅上行之势。根据百川窟亭数据,截至2023 年12月31日,大工业盐出户含转均价为333元吨,核单4对均价水平415元吨相比下,顶割52元吨,能略在1253%。其中上半年工业盐市场价格不断下探,直至8月份外围市场利好信息传来,工业盐市场价格走势持续上行。进出口方面,综合海关数据分析,2023年我国原盐进口总量为908.51万吨、较上年间期比减少了3415万吨,下降幅度382%,进口均价在4479美元吨,较去年间期下降了888美元吨。于623%;2023年我国原盐出口总量为74.97万吨,较上年间期比增加了3.64万吨,增加幅度5.10%,出口均价在7881美元/吨、较去年间期下降了17.33美元/吨,下降幅度18.08%。(一)主营业务和主要产品基本情况

(上三金玉)和土运。
《正元》、中原氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。
1、 软白粉切络
统白粉的化学名称为二氯化钛、商用名称为钛白粉、化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率、良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,应用领域十分广泛、涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业、具有不可替代性。
公司全资子公司金海教业用准海科技共同组成公司软白粉业务板步。其中、金海钛业拥有年产超20万吨的底酸法钛白粉生产线,主要产品有纳米钛白、化纤钛白、涂料钛白、塑料钛白、造纸钛白等系列产品、祥海科技自前拥有年产6万吨氯化长钛白粉化生效。主要外为高档装饰专用型、涂料油流零月型、塑料专用型和通用型等系列种类,具有流动性好、耐黄变性强、调色稳定性性、品质高等优点,可代替进口产品用于高光泽、高遮盖力的行业。



2、甲烷氯化物业务 甲烷(也称氯甲烷)、二氯甲烷、二氯甲烷(也称氯仿),四氯化磷四种产品的 总称,是有抗产品中饮火于氟乙烯的大宗氟系产品,为重要的化工原料和有机溶剂。公司起股子公司缩亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四甲烷主要用于有机硅生产,商品量根据 市场情况灵活调整。二氯甲烷主要用作稀释、清洗、股水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡,熟估等有机溶剂 发生产的3.2时间参加,15年10年20年间今别原料,区务、原料和农务行业、公司旗下输亿对技是一家坐路于广西田东镇江镇环经济产业园内的高新技术企业,公司拥有年产超30万吨甲烷强化物产推、全国市场占有率约为8%。缩亿科技是华南,西南地区较大的甲烷氯化物生产企业,其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。

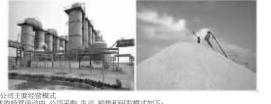


3、化肥业务 从产品结构来看,公司化肥业务属于磷复肥行业,主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、 从产品结构来者。公司化肥业务属于倾复肥行业,主导产品为倾较、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、 在安全与资源可持续利用等国时民生的产品。公司利用拥有的多观废弃物资源化利用专利技术,依托 公司磷铵、硫酸、水泥联产装置,协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣,是典型的资源节约型、环境 友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度,特别是 山东、河北、河南、东北、西北市场,拥有较为明显的销售渠道优势。 4.水泥业务 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低,有效销售半径在200公里左右。 公司凭借石膏制硫酸联产水油的循环经济产业链专利技术优势,熟料基本为公司自身装置生产,能够保 证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。



公司主要的盐化工产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品,此外,又可作为基本的化工原料,主要 用土产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。 凝素是重要 的化工原料之一,是海洋化学工业的主要分支、在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光均补、医药、农药、油田等

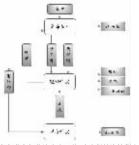
行业(月) (2 Hz)。 公司所在地有较长的海岸线,有取之不尽、用之不竭的海水资源,依托资源与区位优势,公司打造了 集"冷却、淡化、提횒、制盐"于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。



(二)公司主要经营模式 在具体的经营活动中,公司采购、生产、销售和研发模式如下: 1.采购模式

## 山东鲁北化工股份有限公司

2023 年度报



公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺,生产保持连续稳定长周期运行,甲烷氯化物产

公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺,生产保持连续起定 医阿朋及行, 中%。氯化400万品比例根据市场情况适时测整生产经营计划。
公司盐业生产采用"冷却一淡化一提溴—制盐"海水梯级综合利用的生产模式,借助沿海天然海水优势,发展了电厂海水冷却,再依靠海水液化,提高滤素与原盐的产出。公司波塞生产受气温和卤水性应限,采取季节性连续生产模式,原盐生产来取长年结晶、分季机盐生产模式。
公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、纹白粉制产钛石膏全部用于产硫酸和水混。石膏制能酸浆产水混凝置工艺复杂。循环利用了线口粉生产线生产过程中产生的废硫酸与纸石膏废渣、生产需保持连续稳定长周期运行。同时,能够提高金海铁业废剧物资源化利用率、符合国家循环经济产业政策,集经济效益、社会环保效益于一体,有利于公司进一步发展循环经济。3、前墙模式

3. 销售模式
公司统自免的的煽内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下 公司以国内大中型经销商为主要销售规定。利用聚道优势快速占领市场。公司近加大力度开发下游终端客户,扩大线端市场份额。直销模式下公司将产品直接销售给终端客户,涂户根则具采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式,从例外客户下达订单需求并指定货代承运方、公司根户间的实定货。公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款则发货的销售模式,通过区域计划内代理为主,计划外每周招标为编,并通过有条件的经销商销生无代理区域或新开发区域。公司原盐、溴素产品主要采取经销模式销售。公司化制工程,从一个工程的工程,从一个工程的工程,从一个工程的工程,通过有条件的资源。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

|                            |                  |                  |                | 单位:元             |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                            | 2023年            | 2022年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2021年            |
| 总资产                        | 8,517,111,295.37 | 7,645,115,933.22 | 11.41          | 6,168,469,576.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,991,194,222.04 | 2,890,291,524.20 | 3.49           | 3,024,684,174.61 |
| 营业收入                       | 4,994,153,276.73 | 4,897,948,951.42 | 1.96           | 4,530,554,281.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 101,436,227.44   | -88,302,152.49   | 214.87         | 493,106,231.83   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | 96,793,000.10    | -89,871,852.42   | 207.70         | 487,275,241.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 147,512,455.61   | 310,985,155.26   | -52.57         | 184,792,553.31   |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 3.45             | -2.99            | 增加6.44个百分<br>点 | 17.36            |
| 基本毎股收益(元/股)                | 0.19             | -0.17            | 213.74         | 0.93             |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.19             | -0.17            | 211.76         | 0.93             |

|                                 | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7–9月份)  | 第四季度<br>(10-12月份) |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                            | 1,106,173,830.37 | 1,038,499,277.44 | 1,578,588,514.55 | 1,270,891,654.37  |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润               | 1,564,078.67     | 11,027,827.88    | 26,695,717.49    | 62,148,603.40     |
| 归属于上市公司股东<br>的扣除非经常性损益<br>后的净利润 | 1,051,571.96     | 11,088,493.61    | 26,498,036.19    | 58,154,898.34     |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额               | 51,601,852.21    | 187,343,689.15   | 29,916,012.97    | -120,410,205.81   |
| 季度数据与已披露发                       | 定期报告数据差异计        | 兑明               |                  |                   |
| 八手田 口不活田                        |                  |                  |                  |                   |

√通用 □不适用 收入利润变动的原因主要是二季度钛白粉、化肥产品销量环比下降致使收入降低;而钛白粉产品价格环比上涨致使利润上升;三季度钛白粉、甲烷氯化物、原盐销量大幅增长致使收入利润增长较大;四季度产品销量有所下降致使收入下降,产品售价环比上升较大致使利润增加,现金流差异主要是一季度采购商品较大二季度采购商品最企支付较少,致使二季度现金流增加,四季度采购现金支付增加,销售回款票据较多数使现金流为负。

4股东情况 4.1报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别 表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

| 截至报告期末普通股股东总数(户)                           |            |             |           |                   |            |            | 45,286      |
|--|------------|-------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                    |            |             |           |                   |            |            | 44,714      |
| 载至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                     |            |             |           |                   |            |            | 0           |
| 年度报告披露日前上一月末表决                             | 权恢复的优先     | 股股东总数(户)    |           |                   |            |            | 0           |
|  |            | 前10名股东持原    | 设情况       |                   |            |            |             |
|  |            |             |           | 持有有               | 质押、标记或冻结情况 |            |             |
| 股东名称<br>(全称)                               | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 限售条<br>件的股<br>份数量 | 股份<br>状态   | 数量         | 股东<br>性质    |
| 山东鲁北企业集团总公司                                | 0          | 180,969,187 | 34.24     | 0                 | 质押         | 77,000,000 | 国有法人        |
| 山东省国有资产投资控股有限<br>公司                        | 0          | 17,472,392  | 3.31      | 0                 | 无          | 0          | 国有法人        |
| 杭州锦江集团有限公司                                 | 0          | 15,189,815  | 2.87      | 0                 | 无          | 0          | 境内非国<br>有法人 |
| 山东永道投资有限公司                                 | 0          | 8,482,134   | 1.60      | 0                 | 质押         | 8,220,000  | 境内非国<br>有法人 |
| 中国银行股份有限公司 – 国金<br>量化多因子股票型证券投资基<br>金      | 2,694,072  | 2,694,072   | 0.51      | 0                 | 无          | 0          | 其他          |
| 中国银行股份有限公司 – 招商<br>量化精选股票型发起式证券投<br>资基金    | 2,105,800  | 2,105,800   | 0.40      | 0                 | 无          | 0          | 其他          |
| 中国民生银行股份有限公司 –<br>国金量化精选混合型证券投资<br>基金      | 1,735,800  | 1,735,800   | 0.33      | 0                 | 无          | 0          | 其他          |
| 潘国强  | 1,700,000  | 1,700,000   | 0.32      | 0                 | 无          | 0          | 境内自然<br>人   |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>INTERNATIONAL PLC. | 1,670,550  | 1,670,550   | 0.32      | 0                 | 无          | 0          | 其他          |
| 中国银行股份有限公司 – 安信<br>永鑫增强债券型证券投资基金           | 1,445,201  | 1,445,201   | 0.27      | 0                 | 无          | 0          | 其他          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           |            | 自2023年12月1  | 5日起鲁:     | 比集团与              | 錦江集团ス      | 不存在关联关系    |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股                             | 数量的说明      | 无           |           |                   |            |            |             |

导股东之间的产权及控制关系的方框图



學是其中的不可以

OF BUILDINGS 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用

,与上年同期相比增长214.87%。 F度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

500727 山东鲁北化工股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

审核意见:

(1) 2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(1) 2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2) 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项;
(3) 在提出本意见前、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4) 未发现其他违反相关规定的行为。
三、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,通过了《关于例12024年度日常关联交易的议案);
本次会议对2023年度日常关联交易进行预计,详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公库》,经告编号2024年061。
进行了确认,并对2024年度日常关联交易进行预计,详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公库》,
监事会认为:公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议,价格公允、公平、合理,有利于公司的正常生产经营,避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益,特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

<sup>1</sup> 血。 此项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司

2024年3月7日 编号:2024-00 山东鲁北化工股份有限公司

变更会计师事务所公告 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 対其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原轉任的会计师事务所名称、利安达会计师事务所、特殊普通合伙) ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于利安达会计师事务所(特殊普通 合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,结合公司业务

发展需求,公司拟聘任众华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与利安达会计师事务所、特殊普通合伙)进行了充分沟通,利安达会计师事务所、特殊普通合伙)已知悉本事项且未提出异议。

本次变更会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会

(一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所特殊普通合伙注册地抗为上海市嘉定 工业区叶城路1630号岭部088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具 有丰富的证券服务业务经验。

有丰油的加州规则业外企业。 2.人员信息 2.人员信息 水理会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为贴土敏先生、2023年未合伙人人数为65人,注册会 计师珠351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。 3.业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元,审计业 务收入为人民币44,075.25万元,证券业务收入为人民币17,476.38万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023年2)上市公司审计客户数量70家,审计收费总额为 人民币9,062.18万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水 利区路面以北边路管理地域。 6.4亿会计师重备的优建度要请金公组也由计图条的。上市公司由于高级40 人民市9,062.18万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与鲁北化

会订师事务所(特殊普通合伙)。上海金融伝院上原其中1条作出一审判决,以多案原告不符合家贴实件为由,驳回其全部诉讼请求。 4)浙江先去高新华建股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因尤夫股份虚假陈述,截至2023年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 5)甘肃刚泰抡聚(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因刚泰华取股虚假陈述,截至2023年12月31日,有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。 5)时间引

务所、特殊普通合伙)。
5 城信记录
众华会计师事务所、特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处
罚。自律监管措施和记律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监
管措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚。自律监管措施和纪律处分。
(二)项目成员信息
1人员信息
1人员信息
至与合伙人:蒯薏苡、2008年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2013年开始在众华会计师事务所、特殊普通合伙)执业,近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:张振海、2023年成为注册会计师、2023年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华会计师事务所、特殊普通合伙)执业,近三年未签署5家上市公司审计报告。
项目质量复核人、黄恺、2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众任会计师基务所、经来等通合伙)执业,近三年未签署60

华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核0家上市公司审计报告

2.诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监 会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施,纪律处分。 3.独立性 众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不 店边尽(中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4. 审计收费

4. 审计收费 2024年财务报告审计费用70.00万元(含税),内控审计费用35.00万元(含税),合计人民币105.00 万元(含税)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,本期审计费用与上一期审计费用相同。

2020年99为设计申时数用10200万代(含极),为经申时效用35:00万代(含极),合针入民间105.05万元(含极)。本期审计数用报偿而为公允合理的定价原则与会计师事务所的商硕定,本期审计费用与20一期审计费用相同。
公司董事会划是请公司2023年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

二、银变更会计师事务所的情况设明
(一)前任会计师事务所的情况及上年度审计意见。公司本次变更会计师事务所的情况及上年度审计意见。公司在会计师事务所的情况及上年度审计意见。公司在会计师事务所的情况及上年度审计意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展服分审计工作后解电前任会计师事务所的情况。
(三)规变更会计师事务所的情况及。(三)起变更会计师事务所的情况。
鉴于利安达会计师事务所有限的人已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允住、结合公司业务发展需求、公司规制任公全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
(三)上市公司与市后任会计师事务所的沟通情况
公司已就太次变更会计师事务所等项与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所得来普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
公司已就太次变更会计师事务所事项与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)太保会计师事务所将来普通合伙)进行充分规道,前后任会计师事务所的自己想太次变更重项目对此无异议。顺后任会计师事务所将被指入公司世上部会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极数好沟通及配合工作。计师事务所的自己基本次变更事初上还决定,则是有公司的是公司,特别是不同主任法册会计师事务所被所的通知。
三、规变更会计师事务所被所的通知定(一)审计委员会审视区别公园、公司建设部分、约司建设部分、约司建设部分、约司建设部分、约司建设部分、约司建设部分、约司建设部分、公司建设部分、公司使用公司的证金与企业,是不分、约定、业务的方以来及,则是不分、约定、业务作为、独立使和企业,并不分、公司的自公司董事会是以两任众华会计师事务所特殊普通合伙、以自各公司请上事务所为人内部投资企员的自公司董事会是以两任众华会计师事务所特殊普通合伙、以自己公司推供真实公允的审计计规务能力和设质,满足公司前中工作的要求。公司变更会计师事务所的理由充分,约当。因此、董事会的审议和表决信记 二)董事会的审议和表决情况 公司第九董事会第十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2024年度审计

山东鲁北化工股份有限公司 股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:202 山东鲁北化工股份有限公司

关于2024年度向银行申请授信额度的公告 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定带责任。

重要内容提示: ● 本次授信金额:山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年向银行申请授信

● 本公校自宣報:出床會北代上版77年深公司(以下间标公司)7页月2024年/申報行申请校信息额末届近人民司30(72元)。
● 2024年9月6日公司召开第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案需量交公司股东大会审议。根据公司2024年年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金营运能力,同意公司及子公司2024年取向银行申请敞口投信额度第30亿元人民市、融资期限以实际签署的合同为准。比较侵需被更多等于公司实际融资金额。实际投信额度是多以银行最后审批的投信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在投信期限内,投信额度

最后申批的按目線度为准,具体融資金網特化公司运営資金的实际需米米線定。在按信期限內,按信線度可簡析使用。 为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额 度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限目公司股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司董事会 2024年3月7日

## 山东鲁北化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告
特別提示
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")于2024年3月6日召开第九届董事会第十五次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件的相关规定、公司规对公司章器》和社务查讲行修证:主观接订各参加下。

| 、司章程》相关条款进行修订,主要修订条款如  | 下:   |
|--|--|
| 修订前  | 修订后  |
| 第一日各董中可以在任期區裡以前銀出部等,董申蔣明迈向董申会<br>提交书指於理程告。董事会特在21时按案有关特局。<br>出的董事政治院理學於原理學於任治定是任人教訓,在改造<br>出版董事政治院 國軍中位出 德國北 代政法、是一段與軍本<br>查程設定,履行董事場务。<br>除前款所列南部外,董事部等自然等报告送达董事会討生效。                                     | 第一日各董事可以任任期協則。前便出限制、董事等职业的董事。<br>建安于福德和报告。 斯金会各在12月晚春7支持。<br>但以董事行即,我会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |
| 第一百零七条独立董事迎当具备下列基本条件: (一)料据法库,行政法规及其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格。 (三)具有本型程规定的独立性。 组、规定,具备上市公司董市的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、规定,是有工作以上法律,总济或否其他履行独立董事职责所公额所工作经验; (五)公司百举规则之的其他条件。   | 第一世等七落和立建取均当路下跨域本条件。<br>一般膨胀:行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司<br>第中的路:<br>(一)具有生程规定的独立性。<br>(一)具有生程规定的独立性。<br>(是)具备上市公司运的的基本识,熟悉和支法律,行政<br>级。规定处则,在中心上法律。经济或者其他履行独立董事职责<br>必需在了户部签。<br>(五)具有联的个人品值,不存在重大宏信等不足迟缺。<br>(大)法律,行政发现,中国证据会规定,证券交易所让已缺,<br>(大)法律,行政发现,中国证据会规定。证券交易所让免税<br>规定证券的是的是一个企业。<br>(共)法律,经政发现,但是一个企业的工程,是一个企业的工程,<br>报政企业的企业。   |
| 第一百零八条独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事。<br>一十二个公司或者其则属企业任职的人员及其首系资源,主要<br>社会系统 首系基础影响版。线电子统主,逐步长天新电子或<br>成型 电极度  | 第一世界人學的立董中必須有有效定性、下列人员不得相任独立道<br>"一"一 在公司或者其附屬企业任职的人员及其真系演乱、主中<br>经条款:  "同价"一 经股中价值的人员是及其真系调乱、主动<br>"同价"一 经股中价值的人员是及其真系调乱。<br>"同价"一 经股中价值的人员是及其真系调乱。<br>"同" 在公司的证子股东市的任职的人员及其直系等。<br>"同" 在公司的证子股东东的任职的人员及其直系等。<br>"同" 在公司的证子股东东的任职的人员及其直系等。<br>"同" 在公司的证子股东东的电子财务,还要的单位。<br>"有" 在公司的证别是是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员会。<br>"有" "以一" "大学" "以一" "从一" "从一" "从一" "从一" "从一" "从一" "从一" "从 |
| 第一百零九条上市公司董事会。 為事会,单独或者合并持有上市公司世发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人(首批独立董事候选人出公司董事会推荐),并经股东大会选举决定。  | 第一百零九条上市公司董事会。监事会、单独或者合并持有上市纪<br>同已发行题的"以以上的股东可以配出独立董事娱选人(首张定<br>董事候选人由公司董事会推荐),并经股东大会选举决定。依法认<br>立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使继名独立<br>董事的权利。   |
| 第一屆一一条在影響放置無限股於公司幵到。上市公司北将<br>有有機型名人的方女科問題地址中間經營入心间有少期已<br>监会胜此即和证金公里所、公面董事公对被据名人的有关病况有<br>现实,即即附近都全公针师是公<br>对中国监会给有导议的被是公人,可作为公司董粹选人<br>化不作为地位董斯曼人,在召用安大竞等位宣布的<br>是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第一百一十一条在选举独立董事的股东大会召开的,上市公司以第<br>所有被赠名人的有关材料规选非交易所,相及超送材积当<br>实。准确、完整、公司董事会继名委员会对被规名人任职资格进行连<br>查,并形成明确的审查意见。  |

第一百一十五条独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律 法规及本章程赋予董事的职权外,还具有以下特别职权: 9.一百一十五条独立董事除应当具有(公司法)和其他相关法律、 5.规及本章程赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:

(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (七)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立 ... (六)独立聘请外部审计机构和咨询机构; 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一 可意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,上市公 八)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其何 以将有关情况予以披露。 公司董事会下设的薪酬、审计、提名等委员会中,独立董事应 F委员会成员中占有二分之一以上的比例。 が、 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一に 同意

一百四十一条董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门 员会、专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会、提名委会 条,新酬与考收委员会中独立董事政占多数并担任召集人、审计 员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百四十一条董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门 委员会、专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会、提名委 展会、新嗣与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人、审计 委员会中全位于《告位董事》是是十些人士、成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事、召集人为应为会计专业人士。

四十二条战略委员会的主要职责权限: - ) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议; こ ) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方》 第一百四十二条战略委员会的职责是对公司长期发展战略和重; 投资决策进行研究并提出建议以及董事会授权的其他事宜。 (三)对《公司章程》規定须经董事会批准的重大资本运作、 是密项目进行所关并提出建议。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会投权的其他审宜。 第一百四十三条审计委员会的职责是负责审核公司财务信息及 按据、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 六)公司董事会授权的其他事宜及法律法规和本所相关规; 及的其他事项。 成向董事会提出建议; 。)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会 DMEI以; (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; (四)对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选; (香井組川連)び 

本次《公司章程》中有关条款的修订内容,以登记主管机关最终备案版本为准。该议案需提交股东大会审 议,并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 山东鲁北化工股份有限公司

山东鲁北化工股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示

1、投资标的名称:山东祥海钛资源科技有限公司年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目; 2.投资金额:7.19亿元人民币; 1.特别风险提示:

1)本项目实施主要受宏观政策风险、市场竞争、产品价格波动风险等因素影响,可能影响项目的经 济效益。 (2)本项目建设期24个月、投资回收期(税前)5.62年,预计对公司2024年度经营业绩不构成重大

。 (3)木次对外投资事项尚雲提交公司股东大会审议。

三)该事项不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

、对外投资概况 一、对外投资概况 (一)山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁北化工")为提高公司钛白粉产能,提升公司钛白粉市场占有率、增强产品竞争力和盈利能力,完善公司战略布局,公司全资子公司山东祥海钛资源料技有限公司规投资/19亿元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目。 (二)2024年3月6日,公司召开第九届董事会第十元次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

投资主体的基本情况

一、汉贞王岭市经 山东祥海钦资源科技有限公司 统一社会信用代码:91371623080869506X 成立时间:2013-10-16 注册地:滨州市无棣县埕口镇东侧

法定代表人:侯宝瑞 注册资本:30000万元

主营业务:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 工者显示于可以自1708年几千时上下708年17年17日22号。(KG2992511年1794日,32年17年18日71年7月77日,17年1 主要股东:鲁北化工持股100%。

截止2023年12月31日,总资产12.12亿元,负债总额11.21亿元,净资产9117.39万元。2023年实现营 业收入5.65亿元,净利润-2141.74万元。 三、投资标的基本情况

三、投资标的基本情况 本次对外投资项目的基本情况如下: (一)项目名称:年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目 (二)投资金额及来源:项目总投资7.19亿元,来源为自筹资金。 (三)建设内容与规模: 1.项目建设内容 (1)在现有6万吨/年氯化法钛白粉厂区内,依托现有的建构筑物安装设备和配套的公辅设施,扩建6

万吨/年氯化法金红石型独占的转装置,新增设备172台(套)。 (2)新建年产2万吨电解盐酸制氯气装置,主要建设氯气压缩车间、氯气冷却干燥车间、尾气处理车间、电解车间、变压器/整流器站、盐酸罐区、盐酸预处理车间等,占地面积17740m2,总建筑面积约

毛牌手间、变压部/透视部沿、盐酸糖区、盐酸预定建手间等,占地间积1//40m. Im2,新增设备35台(套)。 2、建设规模 项目建成后可实现单线产能6万吨/年的氯化法钛白粉和2万吨氯气/年的生产规模。 (四)项目建设期:24个月 (五)项目效益情况:项目达产后,年可实现营业收入132000.00万元,年可实现利润总额18914.63万

1. 少国以强而的心。项目运产局,中司卖观望财政人132000000万元,并可卖现利润总额18914.63万元,所得称4728.66万元,散晚免及树加728.39万元,税后利润14185.97万元。 (六)投资时收期1.662年(税前) 四、对外投资对上市公司的目的与影响 公司全资子公司此次投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目有利于提高公司钛白粉产能,提升 公司钛白粉市场占有率、增强产品竞争力和盈利能力,完善公司战略布局,为公司未来发展奠定良好基

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利

益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 五、对外投资风险 1、宏观以現风险 本项目实施如因国家或地方有关政策调整等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺 延、变更、中止或终止的风险。

金川地域內域 虽然公司在項目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估,但在实际运营过程中,由于市场本 身具有不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,有可能

存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。 公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投

山东鲁北化工股份有限公司董事会

## 股票简称:鲁北化工 编号:2024-013 山东鲁北化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

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")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露。第十三号《化工》、《关于做好上市公司2023年度报告披露工作的通知》的要求,现将2023年度主要经营数据披露如下:

、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品

|   | 1 77 0 78 11 12 17 9    |                 | ,               |                |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 原盐                      | 526,326.50      | 574,483.81      | 134,209,084.90 |
|   | 溴素                      | 2,649.98        | 2,583.20        | 50,119,693.80  |
|   | 化肥                      | 88,234.85       | 95,056.58       | 262,416,635.29 |
|   | 水泥                      | 271,614.17      | 271,837.59      | 74,160,006.37  |
| 1 | 二、主要产品和原材料<br>、主要产品的价格变 |                 |                 |                |
|   | 主要产品                    | 2023年度平均售价(元/吨) | 2022年度平均售价(元/吨) | 变动比率(%)        |
|   | 钛白粉                     | 13,500.50       | 15075.16        | -10.45         |

主要原材料的价格、其他对公司生产

2022年 均价(元/吨)

2023年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上生产经营数据来自公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

山东鲁北化工股份有限公司

股票代码;600727 股票简称;鲁北化工 编号;2024-01-山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

主要原材料

硫酸

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期;2024年4月16日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

0022年年度股本十合

(一)股东大会类型和届次

召开地点:公司办公楼会议室

2023年平度放东大空 (二)股东大会召集人:董事会 (二)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年4月16日14点00分

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起床时间:自2024年4月16日 至2024年4月16日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

以、/msx以mss为、表示微型、约定则回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融势。非融通业务、约定则回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管制了第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

| 非累积的 | 是票议案                          |   |
|------|-------------------------------|---|
| 1    | 关于2023年度董事会工作报告的议案            | √ |
| 2    | 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案  | √ |
| 3    | 关于2023年度独立董事述职报告的议案           | √ |
| 4    | 关于2023年度利润分配方案的议案             | √ |
| 5    | 关于预计2024年度日常关联交易的议案           | √ |
| 6    | 关于变更公司2024年度审计机构的议案           | √ |
| 7    | 关于2023年年度报告及其摘要的议案            | √ |
| 8    | 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案    | √ |
| 9    | 关于2024年度向银行申请授信额度的议案          | √ |
| 10   | 关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案       | √ |
| 11   | 公司会计师事务所选聘制度                  | √ |
| 12   | 关于修订《公司章程》的议案                 | √ |
| 13   | 关于修订《独立董事制度》的议案               | √ |
| 14   | 关于全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案 | √ |
| 15   | 关于2023年度监事会工作报告的议案            | √ |

(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2. 特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:4

(下转B036版)