七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十一次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
4、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工公告编号：2024-030

鲁西化工集团股份有限公司 关于接受关联方提供财务资助的公告

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、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事王力刚先生回避表决，非关联董事审议通过本议案。

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：“鲁西集团”）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.6条规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

二、关联方基本情况

关联方：鲁西集团有限公司

与本公司关系：公司股东，目前持有公司25.69%的股份。

法定代表人：王力刚

注册资本：人民币10.8亿元

住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

截至2023年12月31日，总资产438,342.00万元，净资产437,670.24万元。2023年营业收入199.71万元，净利润 21,053.42万元。（以上数据未经审计）

（2）关联方名称：聊城市铁力货运有限公司

住所：聊城火车站货场西侧

关联关系：公司联营企业

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：李勇

经营范围：普通货运；货运代理服务、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）；建材、农副产品（专营除外）、化肥销售；磷矿石批发零售；货运信息服务；装卸搬运服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产8,318.26万元，净资产 7,532.65万元。2023年营业收入1,910.49万元，净利润974.17万元。

（3）关联方名称：中国中化控股有限责任公司

住所：河北省雄安新区启动区企业总部区001号

关联关系：公司最终控制方

注册资本：5525800万元人民币

法定代表人：李凡荣

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务、化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清洗与防腐、电池、建材、纺织品、环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售，对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，总资产 158,400,653.75 万元，净资产33,840,578.46 万元。2022年营业收入 116,675,648.35 万元，净利润2,210,867.13 万元。

（4）关联方名称：中蓝国际化工有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：杨洪斌

经营范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日）；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、Ⅰ Ⅱ类医疗器械、口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，总资产106,035.73万元，净资产 3,217.05万元。2023年营业收入572,269.37万元，净利润231.76万元。（以上数据未经审计）

（5）关联方名称：中化工油气销售有限公司

注册地址：济南市市中区七贤镇杨庄路10号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：5588.54万元人民币

法定代表人：周东铭

经营范围：许可项目：成品油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）；危险化学品经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；国内货物运输代理；进出口代理；货物进出口；汽车零配件批发；办公用品销售；日用品销售；日用百货销售；化肥销售；肥料销售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产42,647.66万元，净资产 10,773.71万元。2023年营业收入374,885.69万元，净利润1,684.62万元。（以上数据未经审计）

（6）关联方名称：江苏瑞恒新材料科技有限公司

住所：连云港市徐圩新区石化七道28号

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：680000万元人民币

法定代表人：盛俊

经营范围：合成材料、蒸汽的生产、销售；售电服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产1,732,974.18万元，净资产645,948.25万元。2023年营业收入635,005.17万元，净利润 -58,342.60万元。（以上数据未经审计）

（7）关联方名称：中化化肥有限公司山东分公司

住所：山东省济南市高新区工业南路63号海信贸文中心2号楼16层

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：--

企业负责人：石成旗

经营范围：批发和零售复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂；化肥原材料、化肥成品的批发零售；农药（不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品及危险化学品）的批发（不得有任何形式的储存），经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询、批发和零售不再分装的包装种子、仓储服务（不含危险化学品），农机农具、灌溉设备的设计、研发、机械设备销售、机械设备租赁，饲料销售，灌溉设备的安装、专业承包。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产97,350.93万元，净资产0万元。2023年营业收入315,019.55万元，净利润-7,698.26万元。（以上数据未经审计）

（8）关联方名称：沧州大化股份有限公司聚海分公司

住所：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：--

单位负责人：班洪胜

经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；水污染治理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产616,532.53万元，净资产 347,240.73万元。2023年营业收入488,041.50万元，净利润 25,192.27万元。（以上数据未经审计）

（9）关联方名称：中化塑料有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：49283.11万元人民币

法定代表人：赵国勋

经营范围：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，总资产197,376.41万元，净资产 68,652.83万元。2023年营业收入1,325,390.36万元，净利润 -4,056.48万元。（以上数据未经审计）

（10）关联方名称：SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.

住所：00, 59 ONE RAFFLES PLACE, 1, RAFFLES PLACE 048616

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：268,040,902元 SINGAPORE

法定代表人：LAN, HAI

经营范围：46900 - WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

截至2023年12月31日，总资产585,122.43万元，净资产 26,252.52万元。2023年营业收入1,703,002.40万元，净利润 -2,648.43万元。（以上数据未经审计）

（11）关联方名称：上海苏化化工有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路218号1幢7层707室

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制

注册资本：200万元人民币

法定代表人：黄永洪

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，化工产品（危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、一类、二类、三类医疗器械的销售，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，总资产5,560.25万元，净资产 4,479.36万元。2023年营业收入22,239.13万元，净利润 1,065.61万元。（以上数据未经审计）

2、履约能力分析

上述关联方为公司实际控制人及其控股子公司、公司或公司全资子公司之联营企业，财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月27日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司2024年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第三十一会议决议；

3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工　公告编号：2024-027

鲁西化工集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
- 本次利润分配的总股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月27日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023年度可供分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润818,710,156.01元，加年初未分配利润9,524,187,367.68元，扣除2023年已实施的2022年度利润分配方案中的现金分红1,221,684,514.15元，截至2023年12月31日未分配利润合计为9,121,213,009.54元。

公司母公司2023年度实现净利润为2,606,674,877.02元，加上2023年年初未分配利润3,457,726,933.73元，扣除2023年已实施的2022年度利润分配方案中的现金分红1,221,684,514.15元，截至2023年12月31日未分配利润合计为9,121,213,009.54元。

根据《公司法》公司税后利润的规定：“公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.68%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

二、2023年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本1,916,476,161.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配股利249,141,900.93元，不送红股，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、资产重组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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2023年	249,141,900.93	818,710,156.01	30.43%
2022年	1,221,684,514.15	3,165,427,312.87	38.72%
2021年	3,839,014,022.00	4,618,669,170.22	83.12%

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

三、2023年度利润分配预案的合法性和合理性说明

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况，符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求充下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月27日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月27日召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工公告编号：2024-038

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2024年4月26日以电子邮件形式发出。

（二）会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（四）会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》；

经公司经理层提议，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意免去杨本华先生、邓绍云先生副总经理职务，调整后仍在公司工作。以上调整人员的相应工作已由其他高管负责，本次调整不会影响公司相关工作的正常开展。其所持股票按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理所持股份。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、提名委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：000830　证券简称：鲁西化工公告编号：2024-037

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出。

（二）本次会议于2024年4月27日在本公司会议室以现场方式召开。

（三）应到监事5人，实到监事5人。

（四）本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全体成员参加会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了2023年年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》）。该议案需要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（二）审议通过了2024年第一季度报告；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（三）审议通过了2023年度利润分配的预案；

（详见同日巨潮资讯网《关于2023年度利润分配预案的公告》）。该议案需要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（四）审议通过了关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（五）审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

监事会主席庞小琳生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

（六）审议通过了关于2024年度经营计划及财务预算的议案；

2024年度产品产量计划960万吨，营业收入预算目标313亿元。以上预算目标指标不代表公司2024年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（七）审议通过了2023年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。该议案需要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（八）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2024-031）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（九）审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十一）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5票，反对票及弃权票均为0票。

（十二）审议通过了2023年度监事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十三）审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

（十四）监事会成员回避表决《关于公司监事薪酬的议案》，提交公司2023年年度股东大会审议；

公司监事会成员回避表决本议案，提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十五）审议通过了关于公司2024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。2023年累计实际发生关联交易438,424.37万元，预计2024年发生关联交易503,209.84万元。

2023年预计发生关联交易金额529,272.77万元，实际发生关联交易金额438,424.37万元，实际发生额与预计金额差异17.16%，公司无需发表专项意见。

2024年已发生关联交易122,396.61万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023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，关联董事王力刚先生回避表决，本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，需提交公司2023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方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。

预计2024年发生关联交易503,209.84万元，董事会审议该议案时，关联董事王力刚先生回避表决，非关联董事全票通过该议案，本次交易已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.6、6.3.7条的规定，该议案需提交公司2023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方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。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司2024年度预计与中国中化及其下属控股子公司中蓝国际化工有限公司、中化工油气销售有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司、中化化肥有限公司山东分公司、沧州大化股份有限公司聚海分公司、中化塑料有限公司、上海苏化化工有限公司、SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.、聊城市铁力货运有限公司、等发生关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计金额	2024年已发生金额	上年实际发生
向关联人采购原材料	中蓝国际化工有限公司	煤炭、苯酚	市价	240,932.50	51,710.07	193,917.90
	中化工油气销售有限公司	纯苯、丙烯	市价	117,600.00	28,004.44	101,005.62
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	双酚A	市价	25,333.00	14,669.35	38,023.05
	中化化肥有限公司山东分公司	白卵、尿素	市价	28,000.00	7,084.89	26,728.12
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A	市价	22,626.00	2,997.14	29,665.48
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	硫磺等	市价	18,603.56	3,007.04	13,806.92
	小计		市价	452,495.06	107,472.93	403,147.09
向关联人销售产品、商品	SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.	甲酸、三甲胺、多元醇、丙酸	市价	11,829.50	3,010.22	3,920.30
	上海苏化化工有限公司（SHANGHAI CHEMSPACE CO.,LTD）	丙酸、聚碳酸酯	市价	10,916.00	1,885.66	4,635.58
	中化塑料有限公司	丙醇、烧结白片、多元醇	市价	7,910.00	3,247.92	2,984.11
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	多元醇、聚碳酸酯二氯甲烷、DMC等	市价	17,147.60	6,268.48	17,598.51
	小计		市价	47,803.10	14,409.28	29,138.50
接受关联人提供服务	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,179.91	290.62	1,201.55
	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	市价	不适用	不适用	2,905.49
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	咨询服务等	市价	1,730.86	233.78	1,894.02
	小计		市价	2,910.77	514.4	6,001.06
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92		0.92
	鲁西科安特种设备检测有限公司	租赁服务	市价	不适用	不适用	8.24
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	处置费	市价			128.56
	小计		市价	0.92	0.00	137.72
总计			市价	503,209.84	122,396.61	438,424.37

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年实际发生	2023年预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中蓝国际化工有限公司	煤炭、苯酚	市价	193,917.90	263,104.00	8.97%	-26.30%
	中化工油气销售有限公司	纯苯、丙烯	市价	101,005.62	129,412.36	4.67%	-21.95%
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	酚酮	市价	38,023.05	44,160.00	1.76%	-13.90%
	中化化肥有限公司山东分公司	白卵、尿素	市价	26,728.12	22,352.39	1.24%	19.58%
	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A	市价	29,665.48	13,950.00	1.27%	112.66%
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	硫磺等	市价	13,806.92	10,573.41	0.64%	25.92%
	小计		市价	403,147.09	483,952.15	18.65%	-16.70%
向关联人销售产品、商品	中化蓝天氟材料有限公司	六氟丙烯	市价	4,188.48	7,200.00	0.17%	-41.83%
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	多元醇、聚碳酸酯、二氯甲烷、DMC等	市价	24,950.02	32,796.90	0.98%	-23.93%
	小计		市价	29,138.50	39,996.90	1.15%	-27.15%
接受关联人提供服务	鲁西科安特种设备检测有限公司	检测服务	市价	2,905.49	2,964.88	0.13%	-2.00%
	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,201.55	1,348.40	0.06%	-10.89%
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	咨询服务等	市价	1,894.02	1,001.28	0.09%	89.16%
	小计		市价	6,001.06	5,314.56	0.28%	12.92%
向关联人提供服务	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92	0.92	0.02%	-0.28%
	鲁西科安特种设备检测有限公司	租赁服务	市价	8.24	8.24	0.21%	-0.03%
	中国中化控股有限责任公司及控股的其他子公司合计	处置费	市价	128.56		3.24%	
	小计		市价	137.72	9.16	3.47%	
总计			市价	438,424.37	529,272.77	9.33%	-17.16%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						
公司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的说明（如适用）	不适用						

上述关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方及关联方介绍

（1）关联方名称：鲁西集团有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

关联关系：本公司股东

注册资本：108000万元人民币

法定代表人：王力刚

经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

截至2023年12月31日，总资产438,342.00万元，净资产437,670.24万元。2023年营业收入199.71万元，净利润 21,053.42万元。（以上数据未经审计）

（2）关联方名称：聊城市铁力货运有限公司

住所：聊城火车站货场西侧

关联关系：公司联营企业

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：李勇

经营范围：普通货运；货运代理服务、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）；建材、农副产品（专营除外）、化肥销售；磷矿石批发零售；货运信息服务；装卸搬运服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产8,318.26万元，净资产 7,532.65万元。2023年营业收入1,910.49万元，净利润974.17万元。

（3）关联方名称：中国中化控股有限责任公司

住所：河北省雄安新区启动区企业总部