

信息披露

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-010

鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议通知于2025年3月4日以电话、邮件形式发出。

2. 会议于2025年3月6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9名,实际出席董事7名。

4. 会议由董事长王刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会议审议情况:

1. 审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事候选人,第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 会议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司第九届董事会于2025年3月4日召开2025年第二次临时股东大会,审议《选举陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

三、备查文件:

1. 公司第九届董事会第五次会议决议;

2. 董事会提名委员会会议决议;

3. 独立董事对会议决议;

4. 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
二〇二五年三月六日鲁西化工集团股份有限公司
关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于提名第九届董事会非常任董事候选人的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事候选人,第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届董事会于2025年3月4日召开2025年第二次临时股东大会,审议《选举陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

四、备查文件:

1. 公司第九届董事会第五次会议决议;

2. 董事会提名委员会会议决议;

3. 独立董事对会议决议;

4. 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
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-011

鲁西化工集团股份有限公司
关于提名第九届董事会非常任董事候选人的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于提名第九届董事会非常任董事候选人的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事候选人,第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届董事会于2025年3月4日召开2025年第二次临时股东大会,审议《选举陈君锋先生为公司第九届董事会非常任董事议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

五、备查文件:

1. 公司第九届董事会第五次会议决议;

2. 董事会提名委员会会议决议;

3. 独立董事对会议决议;

4. 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
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-012

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-013

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-014

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-015

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-016

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-020

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-021

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:000330 股票简称:鲁西化工 公告编号:2025-022

鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。