#### (上接B249版)

十四)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 责任公司续落(金融服务框架协议)的关联交易公告)(公告编号: 2024-035)。 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,在董事会审议本议案时,关联董事王力刚 先生因在关联方鲁西集团有限公司任职,回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果,同意4罪,反对聚及寿权罪均为0票。 (二十五)审议通过了中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告; 中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告)充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、 业务及风险状况。

及风险状况。 本议案已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,关联董事王力

本议案已经算八届董事会第二次独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,天联重申土刀刚先生回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。 表决结果:同意卓票,反对票及弃权票均为0票。 (二十六)审议通过了关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》; 本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度审计工作履职情况进行了评估,公司董事会审计与风险委员会出目本组生

订师事务所(特殊普通台校)在 2023年度审计工作履职情况进行 J 评估,公司重事会审计与风险委员会出具本报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的(关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 表决结果。同意5票,反对票及寿权票均为0票。 (二十七)审议通过了关于召开 2023年年度股东大会通知的议案; 董事会定于 2024年5 月23 日召开公司 2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网按 露的关于召开 2023年年度股东大会的通知(公告编号: 2024-034) 素决结果。同意5票,反对票及寿权票均为0票。

2023年年度股东大会审议。

3年平及成ホ八五甲(A) 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、深交所要求的其他文件

鲁西化工集团股份有限公司

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:2024-034 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2023年年度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、课导性陈述或重大遗

鲁两化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

2023年年度股东大会迪烈的以来第。 地配白开胶水人会时归太平少见超点60日; 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次、2023年年度股东大会 2. 召集人;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《关于召开2023年年度股东大会通前的议案》,定于2024年5月23日(星期四)召开公司2023年年度股东大会。 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

等规定。
4. 会议召开的日期,时间:
(1)现场会议时间:2024年5月23日(星期四)14:00。
(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2024年5月23日9:15—9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00。

25,9:30—11:30和11:300—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15: 00期间的任意时间。 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表地结果为准。

可败东京能选择观劝技票、网络技票中的一种表决方式表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四);

7.出席对象:
(1)凡在2024年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事 监事及高级管理人员。
(3)公司前请的律师。
8.现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码:

The observatory	Note the state of	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	·		
1.00	2023年年度报告全文及其摘要	√	
2.00	2023年度董事会工作报告	√	
3.00	2023年度利润分配的预案	√	
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√	
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√	
6.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	V	
7.00	2023年度财务决算报告	√	
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√	
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√	
10.00	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	√	
11.00	2023年度监事会工作报告	√	
12.00	关于修订(独立董事工作制度)的议案		

上近以来3、10 需要中化投資发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。 披露情况:上述议案详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的相关公告。

1、登记时间:2024年5月18日(08:30-11:30,14:00-16:00)。 2、登记地点:公司董事会办公室。

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。 (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办

(2)经行八球八年八年八才切证、农权经行节(见明十二)、安代八才切证、安代八证券帐户下及有股证外别是登记、并项于出席会议时出示。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户于进行登记、并项于出席会议时出示。
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记、并项于出席会议对出示。
(5)按受信函或传真的方式登记、不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本业股本企业、每年可以通过资金所必是多维和互联网提票多维(but/lella cainfa came an) 参加提票

上,內學和投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网 (具体流程详见射件1)。 五,其它事项 1、会议联系方式: 联系人:制青 联系电话:0635-3481198 传 真:0635-3481044 邮 编:252000 2.参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第四十七次会议决议。 2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票的议案》

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件1:

参加网络投票的具体操作流程

投票代码·360830 投票简称·鲁西投票

17項10次次尼尼岛及巴里尔森 本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(1)用係放於應见的这年等減效 本次股东大会的非累积投票议案、填报表决意见为:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案、填积投给某侯选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限此行役票。股东所役选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均规为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 (2)股东京总议案结开往票,视为对除累积投票提案外的的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案结开往要,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案结开接集重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 启议案投票表决,则以已投票表ታ的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案程票表处,再对具体继案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年5月23目的交易时间。即 9:15 —9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。 2.股东河以登录证券公司受易客户端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联附投票系统投票的程序 1.互联网投票系统并始投票的时间为 2024年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2024年5月23日(现场股东大会结束当日下午3:00. 2.股东通过互联网投票系统统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引(2016年被部)》的制定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东租据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

接权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2023年年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位 (个人)的代表酌情决定投票。

Databas Inhon 77	to de de				
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弄
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度利润分配的预案	√			
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√			
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	√			
7.00	2023年度财务决算报告	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	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	V			
11.00	2023年度监事会工作报告	√			
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 委托人签名(盖章): 安托人签名(盖章): 安托人签名(盖章): 安托日期:2024年 月 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

(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。

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2034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形小职先生主持、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、监事会会议审议请祝
(一审议通过了2023年年度报告全文及其擴要;
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

。 (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

(详见同日巨潮页和以为30.88年以 2023年年度股东大会审议。 表决结果,同意票3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被露的《2024年第一季度报告》。 表决结果,同意票3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 十合字识

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)。 董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 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

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按露的《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

评见同口巨确实讯呐级路的(3.025 中良财劳伏异报合)。该议案需要能定公司 3.025 中中投放东人会审议。 表决结果。同意需5 票,反对票及弃权票均为0 票。 (八)审议通过了关于视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 《云章程》等有关规定,该议案需提公公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果。同意票3 票,反对票及券权票均为 6 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被露的(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,反对票及券权票均为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的议案)。 起序符合者关法律法规及《四章程的处制度、不存在增惠公司及股东,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被露的(关于开展外汇衍生品交易业务的公案)

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》。

系件符合明定公司自己在任何设计的工程。 表决结果,同意5票,反对罪处弃权票为为可需。 (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。需接交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果,同意4票,反对票及存取票均为0票。
(十四)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对政委员回继表决本议案,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对数据的关于公司董事 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,反对票及弃权票均为0票。
表决结果:同意票,反对票及弃权票均为0票。

二、퍼트、XIT 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会 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

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 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

● 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 2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。
● 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。
第四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董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:
— 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,加年初末分配利润9,524,187,367.86元,扣除2023年已实施的2022年度利润分配方案中的现金分红1,221.6845,141.15元,截至2023年12月31日未分配利润为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年度利润分配为流分配为1,2121,684,514.15元,2023年度可供分配利润为48427,172,966.6元。

几. 们底 2023 十三%能的 2022 十度 利润可能力条平的现金 方紅 1,221,084,314.15 元,2023 千度 可读方能利润为4,842,717,296.6 元。 根据(公司法)公司税后利润分配的规定:"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

一、2023年度利間方面现象基本內容 根据仅分量於同位方量產制的相关规定,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, 90093元,不送红股不以公积金转增膨本。 自董事全审议利润为是现象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储转股、 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 股本为基款实施,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 整结只

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		占合并报表中归属于上市公司股东的净利			
分红平度	(含税)	股东的净利间	润的比率			
2023年	249,141,900.93	818,710,156.01	30.43%			
2022年	1,221,684,514.15	3,155,427,312.87	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						

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和间不少于最近三年实现的年均可分配和间的百分之三十。
三、2023年度利润分配预索的合法性和合理性说明
公司2023年度利润分配预索符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红)专类市公司现金分红)及(公司章程)中有关和润分配的相关规定,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,项目建设和比远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求充下提出,预索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失策提供便利。

·)董事会审议情况 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)公司第八届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

### 证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-029 鲁西化工集团股份有限公司 关于2024年度 日常关联交易预计的公告

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。

-、日常关联交易的基本情况

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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届董事会第三十一次会议、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")及其下属较为同以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购化丁产品原料,销售化丁产品、运输服务等。2023 年累计实际发生关联交易 438,424.37 万元,2024年已发生关联交易 122,396.61 万元,预计 2024年发生关联 交易 503,209.84 万元。 元。 全关联交易金额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

		关联交易	定价	2024年刊计	2024年已发生金 額	上年实际发生
关联交易类别	关联人	内容	原则	全額		
	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	白钾、尿素	市价	28,000.00	7,084.89	26,728.12
原材料	沧州大化股份有限公司聚海分公司	双酚A	市价	22,026.00	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(OVER- SEAS) 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、锦纶 6 切 片、多元醇	市价	7,910.00	3,247.92	2,984.11
	中国中化挖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、二氟甲烷、 DMC等	市价	17,147.60	6,265.48	17,598.51
	小计	市价	47,803.10	14,409.28	29,138.50	
	聊城市铁力货运有限公司	运输服务	市价	1,179.91	280.62	1,201.55
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	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			2,910.77	514.4	6,001.06
	鲁西集团有限公司	租赁服务	市价	0.92		0.92
向关联人提供	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
四大联人提供 服务	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

关联交易 类别	关联人	关联交易	定价	2023年实际发生		实际发生 额占同类 业务比例	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及 索引
		内容	原则		2023年預计金額			
	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	129,412.35	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%	
向关联人	中化化肥有限公司山东分公司	白钾、尿素	市价	26,728.12	22,352.39	1.24%	19.58%	
采购原材 料	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	1.37%	112.66%	详见公司于 2003年4月期
	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	10,973.41	0.64%	25.82%	
	小计		市价	403,147.09	483,952.15	18.65%	-16.70%	
	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%	
向关联人 销售产品。	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%	资讯网披露 的2023-019
	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%	号公告
接受关联	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%	
人提供服 务	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			438,424.37	529,272.77	9.33%	-17.16%	

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 上述关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(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

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、房屋除蟮、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 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、化工技术各询与服务;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,有效期以许可证为相。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、聊城市转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:李勇经营充度,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);键材、农副产品(专营除外)、化肥销售;确定石批发零售,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)批准后方可开限经营活动) 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1910.49万元、

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,

截至2045年14万元。 (3)关联方名称:中国中化控股有限责任公司 住所:河北省建安新区自动区企业总部区001号 关联关系:公司最终控制方 注册资本:5525800万元人民币 计中件表人:圣凡荣 还定代表人: 李凡宋 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、石化产品合储及物流,石油、天然气、化学矿产勘探开发、天然橡胶、轮贴及橡胶制品、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。上达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、社本、期经生物程产会融业。农的经营和资格。

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,净和阔之210,867.13 万元。 (4)关联方名称。中国国际化工有限公司 注册地址:北京市海淀区北巴环西路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 注册传本:10000 万元人民币 法定代表人,杨洪虓 经营营图,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(国家假定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 状发化工产品(不含成色化学品及是新料、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、11类医疗器株。口罩 14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,以来计符估息上置被域内的技术开发;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务,以非计依息工程领域内的技术开发。技术服务,互联网销售、除销销售需要下的商品。16年代,以上市价法 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效策禁止和职制奖项目的经营活动,

任前按率: 68000077.1人只可 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: 白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)—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

b) 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年营业收人635, 117万元,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号海信贤文中心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

天联天系:与本公司受问一实际控制人及最终控制方控制 注册资本:一 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次药(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)。农和 具、满溉设备的设计、研发.机械设备销售.机械设备租赁,饲料销售.满版设备的安装,专业承包。(不合外商 投资企业实施准人特别管理措施的项目:不含国家限制、禁止类项目:依法项经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

单位负责人:班洪胜

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,河北名洛州市城海新农沧州城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

至中证贝贝、江西时 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 项目-化工产品生产(不含许可类化工产品/环/7架/(T理)+/市区历/地 113/4 2/2011/12/2021 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)关联方名称中位规料有限公司 住所,北京市西城区复兴门外大街 12号1幢7层703室 关联关系。与本公司受同一头标控制人及最终控制方控制

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: 赵国助 经营范围: 许可项目: 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; 衣剧产品销售; 饲料原料销售; 饲料添加剂销售。看水适业饲料 销售; 工程塑料及合成树脂销售; 报浆销售, 统制品销售; 均料原料销售; 饲料和品销售; 木制容器销售, 塑料品销售; 建筑材料销售; 橡皮制品销售; 高品质合成橡胶销售, 石含形态化学系 将制品销售; 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。(除依法项经批准的项目外, 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 禁止和限制等项目的经营活动。)

製造 (18年代を成立が正規を担当されて、元言五人株(水区日土) 根廷宣信の分(ペトラ水宇国水中年刊) 加速文庫 禁止和限制実項目的を管信力域。) 截至 2023年 12 月 31 日. 息資产 197,376.41 万元、浄資产 68,652.83 万元。2023 年营业收入 1,325,390.36 万元、浄和間 - 4,056.48 万元。(以上数据未经审计) (10) 美联方名称: SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTELTD. 住所: 00,59 ONE RAFFLES PLACE. 1, RAFFLES PLACE 048616 美联关系、与本公司受同一美所控制 ) 及最終控制方控制 注册資本: 268,040,902 元 SINGAPORE 注定代本まえ、1.ax N-H

法定代表人:LAN, HAI 圣营范围: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 任所:中国 仁海)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 注册资本:200万元人民币 注定代表人, 黄水洪 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 部门批准后方可用保经营活动】 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 元净和简 1,065.61万元。(以上数据未经审计)

元、净利润 1,065.61 万元。(以上数据未经审计)
2、规约能力分析
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. 羊鞋必易协议签署情况

4.大吠文勿妙以益者用见 本公司(今子公司)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

4.不取不必可比及第一次。
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把由内金山 百四 进行交易。
四、关联交易目的及对公司的影响
 区、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。在小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,递赠了公平、公正、公开的原则。本次联交易不影响公司产产经营活动及独立性,预计情况符合国家有关法律,法规形政策的规定,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、备查义件
1.公司第八届董事会第四十七次会议决议;
2.公司第八届董事会第二十一会议决议;
3.第八届董事会第二十一会议决议。
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:2024-032 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 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

獨。
 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、第八届董事会第三十一次会议审议通过了(关于公司会计政策变更的议案》。根据保押加证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(公司章程》等有关规定、本次会计政策变更事项经公司董事会、董事会审论通过后、无需提迟股东大会时、现称具体情况公告如下。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
 一、本次会计政策变更膨近
 (一)变更原因及变更时间
 2022年11月30日、政政部发布了(关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会(2022)31号)(以下简称《企业会计准则解释第16号》),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用股路的公计处策的公计政策自2023年1月1日起施行。

(一)及又即水作的云时以致,本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行,其余未变 更部分份按照财政部部期源布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 [四] 首议程序 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法

律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一)会计政策变更具体情况 根据(企业会计准则解释第16号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计划阻也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易, 不适用(企业会计准则第18号——所得税)第十一条(一),第十三条关于整条到部确认建延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据(企业会计准则第18号——所得税)等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所

(二)会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况如下:

201200000	调整的	调整金额	调整后	
递延所得税资产	561,680,974.12	562,831.62	562,243,805.7	
递延所得税负债	506,800,464.67	553,754.52	507,354,219.19	
未分配利润	9,524,178,290.58	9,077.10	9,524,187,367.6	
所得税费用	632,730,568.05	-8,491.30	632,722,076.7	
			更,符合相关法律法规的规定, 本次会计政策变更不会对公司	

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、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。

鲁西化工集团股份有限公司 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:2024-028 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 薪酬的公告

為。
 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、全体董事回避表决(关于董事薪酬的汉案)、需提交公司2023年年度股东大会审议、审议通过了(关于高级管理人员薪酬的汉案)、上述议案已事前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日公司召开第八届监事会第三十一次会议、全体监审问题基决(关于董事薪酬的汉案)、根据(宏州市港交易所设票上市规则)(公司章程)等有关规定、需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:根据(公司章程)等有关规定、需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:根据(公司章程)等有关规定,需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:一个人司章程》(新酬与考核委员会实施组则指引)等相关制度规定;结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平、公司人力资源部制定董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:一个本司领地资酬的董事、您事及高级管理人员

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

-)公司董事薪酬方案 (一)公司董事新剛力案
1.公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;
2.公司独立董事津贴为 8万元年(税前);
(二)公司监事薪酬方案
公司监事薪酬方案
(三)公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员帮酬方案
公司高级管理人员帮酬方案

| 「其他规定 一) 在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴每年度发放一次。 二) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计算

鲁西化工集团股份有限公司 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:2024-034 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

●西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会通知的议案》。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

2003年年度放水久云湖和30水彩。规机6万成水久云的和关事项通知时; 一名再全议的基本情况。 1. 股东大会届次。2023年年度股东大会 2. 召集人,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《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》,定于2024年5 月 23 日(星期四)召开公司2023年年度股东大会。 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. 会议召开的日期,时间。 (1) 现场会议时间;2024年5 月 23 日(星期四)14:00。 (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2024年5 月 23 日 9:15 — 9: 25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月 23 日 9:15 至 2024年5 月 23 日 15: 00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四): (1)凡在2024年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东大会提	案编码:		
Sea observator/TS	December during	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	2023年年度报告全文及其搞要	V	
2.00	2023年度董事会工作报告	V	
3.00	2023年度利润分配的预案	V	
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√	
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	V	
6.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	V	
7.00	2023年度财务决算报告	V	
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√	
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	V	
10.00	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	V	
11.00	2023年度监事会工作报告	V	
12.00	关于修订(独立董事工作制度)的议案		

上述议案5、10需要关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。 披露情况:上述议案详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

1、会议联系方式: 联系人:柳青 联系电话:0635-3481198 直-0635-3481044 会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天

鲁西化工集团股份有限公司

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件1:

参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码: 360830 投票简称: 鲁西投票
2. 填报表决意见
(1)填报表决意见或选举票数
本次股东大会的非案积投票议案、填报表决意见为: 同意。反对. 奔权。
对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项提案组所投的选举票均规为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该依选人投0票。
(2)股本实行价实实出行程则 细为对验 累和珍里概率价值

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以上投票表决的具体提家的表决意见为准,提忙未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

关于董事、监事薪酬的议

委托人姓名: 5 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数: 受托人姓名: 身份证号码: 受托人签名(盖章): 委托日期:2024年 月 日

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权、并在相应表格内打勾"V",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表

外汇衍生品交易业务情况概述 (一)目的:受国际政治(最近限处)等因素影响,汇率和利率被动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。收支结算市别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险;截口,为稳定进口采购成本及出口外汇收入,更好的规避和防范汇率、利率被动风险,公司及下属子公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易。

這麼开展外汇差期保值。 這麼开展外汇差期保值。 (二)金額、公司拟开展的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,交易主体 包含鲁西化工集团股份有限公司及下属挖股子公司,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12 个月內、上述额度在期限內可循环滚动使用。 (三)方式,公司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。利率或上步资产的组合。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

1、登记时间:2024年5月18日(08:30-11:30,14:00-16:00)。 2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记方式:
(1)自然入股东凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
(2)委托代理人凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
(2)委托代理人凭本人身份证,接权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并颁于出席会议时出示。
(5)接受信函或传真的方式登记、不接受电话登记。
四、网络技票的具体操作流程
本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票

董事会 二〇二四年四月二十九日

1. 投票时间。2024年5月23日的交易时间,即 9:15 一9:25.9:30 — 11:30 和13:00 — 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月23日(现场股东大会召开当日)上午 9:15. 结束时间为 2024年5月23日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 号(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2023年年年度股东大,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位 上人)的代表酌情决定投票。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-033 鲁西化工集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

會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、第 八届监事会第三十一次会议审议通过了《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,开展的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,