

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-020

南宁化工股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），为确保后续募集配套资金事项有序推进，公司监事会就相关事项进行了审议。

公司第八届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

一、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日