

## 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议的会议通知及材料于2023年12月6日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2023年12月12日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体修订情况见《公司章程修订对照表》,详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2023年12月13日的巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体修订情况见《独立董事制度修订对照表》,详细内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

（三）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止部分日常关联交易协议的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年12月13日的巨潮资讯网。

（九）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。同意公司撤销项目建设办公室，成立能力建设办公室；撤销生产技术质量部，新设生产技术部、科技质量部；战略发展部更名为发展规划部；成立市场部。内部管理机构调整后，对应的分管业务及职能职责相应调整。

（十）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年12月29日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》登载于2023年12月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

### 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。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日