

## 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议的会议通知及材料于2023年12月23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29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《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。详细内容登载于2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》。

经审核,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。详细内容登载于2023年12月30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

二〇二三年十二月三十日