

四川北方硝化棉股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知及材料于 2018 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2018 年 11 月 27 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《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价执行。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任 2018 年度审计机构相关协议签署等事项。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。详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意公司（含子公司）与国内商业银行、商业保理公司等

具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元，保理业务授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时在额度范围内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（子公司的合同应在经公司总经理审批后由子公司独立签署），包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。

（三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女士、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；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。

详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女士、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；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。

详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。

（五）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女士、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；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。

详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的

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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 12 月 19 日下午 14:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 11 月 29 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。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十九日