

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第二十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十九次董事会于2020年3月23日以通讯方式发出通知，2020年4月2日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（2020-005）

2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润992,955,495.15元，提取盈余公积56,871,429.91元后，母公司2019年实现可供股东分配利润936,084,065.24元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利375,868,996.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年度利润分配预案》（2020-008）

6、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2020年度日常关联交易预计报告》（2020-009）

7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》。

10、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为合并报表范围内控股子公司提供担保额度的公告》（2020-011）

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-012）

12、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2020年4月23日召开2019年年度股东大会，具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-013）。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2019年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年4月2日