

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2021年10月28日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数12人;实际出席董事人数12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12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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2021年10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 2021 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年投资预算调整报告》。

2021 年，公司投资预算项目 125 项，年度预算投资额 30,406.50 万元。公司为优化产能布局、调整产品结构、持续提升工艺技术水平和企业本质安全、积极履行节能减排社会责任，确保实现 2021 年度发展方针及生产经营目标，推动公司高质量发展，结合 2021 年预算执行情况，对 2021 年投资预算进行适当调整，调整后公司 2021 年预算投资项目 150 项，调增 25 项，调整后年度预算投资额 27,270.30 万元，调减 3,136.20 万元。

（三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、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。议案具体内容登载于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2021 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

没有董事对公司 2021 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 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。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日