

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议的会议通知及材料于2022年6月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2022年6月30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《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》,详细内容登载于2022年7月2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2022年第二次临时股东大会审议通过。

(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《股东大会议事规则修订对照表》,详细内容登载于2022年7月2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2022年第二次临时股东大会审议通过。

（三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 7 月 2 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 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）会议 12 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 2022 年 7 月 2 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 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体修订情况见《董事会秘书工作制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。修订后的《全面预算管理办法》登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。修订后的《对外担保管理制度》登载于 2022 年 7 月 2 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 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈外部董事工作制度〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 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 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层选聘管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。

（十）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈战略规划管理实施办法（试行）〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈债权债务管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈子公司董事会评价制度〉的议案》。详细内容登载于 2022 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 7 月 18 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 2022 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 7 月 2 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

二〇二二年七月二日