

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议的会议通知及材料于2022年8月14日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2022年8月25日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数12人;实际出席董事人数12人。其中:非独立董事丁燕萍女士、尉伟华先生、王乃华先生,独立董事步丹璐女士、张军先生以视频方式出席会议;独立董事张永利先生以通讯表决方式出席会议;非独立董事蒲加顺先生、矫劲松先生因工作原因,分别委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权,非独立董事朱立勋先生、王林狮先生因工作原因,分别委托非独立董事杜兰平先生出席会议并代为行使表决权,非独立董事杜兰平先生、独立董事胡获先生以现场方式出席会议;会议由董事尉伟华先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、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《2022年半年度总

经理工作报告》。

(二) 会议 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见, 该报告全文、专项意见等登载于 2022 年 8 月 27 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》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、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。具体内容登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网, 相关意见登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

(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》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、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。具体内容登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网, 相关意见登载于 2022 年 8 月 27 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》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、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。具体内容登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网, 相关意见登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

(六) 会议 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于兵工财务有限

责任公司 2022 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、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。具体内容登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司 2022 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

（八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年投资预算的议案》。

2022 年，公司投资预算项目 95 项，年度预算投资额 18,985 万元。公司为进一步提高生产线自动化水平，促进危险作业场所本质安全和生产现场环保应急处理能力持续提升，进一步夯实安全环保管理基础，促进产业结构调整 and 转型升级稳步开展，确保实现 2022 年度发展方针及生产经营目标，持续推进公司高质量和可持续发展，结合 2022 年预算执行情况，对 2022 年投资预算进行适当调整，调整后公司 2022 年预算投资项目 119 项，调增 24 项，调整后年度预算投资额 19,605.30 万元，调增 620.30 万元。

（九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 9 月 13 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 年第三次临时股东大会。公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 8 月 27 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

二〇二二年八月二十七日