

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议的会议通知及材料于2023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2023年10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《2023年第三季度报告》。

没有董事对公司2023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。

《2023年第三季度报告》登载于2023年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年投资预算中期调整的议案》。

2023年，公司投资预算项目80项，年度预算投资额14831万元。公司为保障

2023 年度重点专项项目的高效推进，保障安全环保管理水平和技术创新能力的有效提升，保障生产经营能力的持续提升，有效控制投资风险，以“战略引领、实事求是、统筹结合”的原则，根据公司产业结构调整 and 转型升级规划调整，结合投资预算执行实际情况，对 2023 年投资预算进行适当调整，调整后公司 2023 年预算投资项目 88 项，调增 8 项，调整后年度预算投资额 10583.5 万元，调减 4247.5 万元。

（三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、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 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。

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

二〇二三年十月二十八日