

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议的会议通知及材料于 2026 年 7 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 8 月 6 日在四川省泸州市公司总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 3 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 2026 年半年度持续风险评估报告》。

兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其处的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。

同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

独立董事：吕先铭、肖忠良、邓华民

二〇二六年八月六日