

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十六次董事会于2020年12月1日以通讯方式发出通知，2020年12月11日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2020-047）

2、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会审议上述议案，会议通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-048）

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年12月11日