

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十六会议的会议通知及材料于2020年12月17日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2020年12月21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

(一)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于2020年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事的独立意见登载于2020年12月23日的巨潮资讯网。

(二)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于资产处置暨关联交易的议案》。

关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于2020年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见登载于2020年12月23日的巨潮资讯网。

(三) 会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	程向前	邓维平、魏合田、王林狮、丁燕萍、矫劲松、胡获、张军、张永利
审计委员会	步丹璐(独立董事、会计专业人士)	胡获、张军、崔洪明、矫劲松
提名委员会	胡获(独立董事)	步丹璐、张永利、程向前、邓维平
薪酬与考核委员会	张军(独立董事)	步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田

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

二〇二〇年十二月二十三日