

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十三次会议的会议通知及材料于2021年8月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2021年8月27日在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。其中：非独立董事蒲加顺先生、丁燕萍女士、王林狮先生、王乃华先生以视频方式出席会议；非独立董事魏合田先生因公务，委托非独立董事邓维平先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事邓维平先生、崔洪明先生、矫劲松先生以现场方式出席会议；独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生以电话方式出席会议，会议由董事长蒲加顺先生主持，部分监事及全体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《2021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 2021 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 2021 年 8 月 28 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《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、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。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 2021 年 8 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 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司 2021 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。

《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2021 年 8 月 28 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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、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。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 2021 年 8 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 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。同意公司撤销生产管理部、科技质量部；新设生产技术

质量部、项目建设办公室；计划部更名为战略发展部，财会部更名为财务金融部，产品研发中心更名为纤维素技术中心；内部管理机构调整后，对应的分管业务及职能职责相应调整。

（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。

鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意公司将募投项目“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”结项后的节余募集资金 4,101.52 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为永久性补充流动资金。董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源出具了专项核查意见。

具体内容登载于 2021 年 8 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 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2021 年 9 月 13 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2021 年 8 月 28 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

二〇二一年八月二十八日