

证券代码：000737

证券简称：南风化工

编号：2022-09

## 南风化工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。2022年1月18日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王庆伟先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》）

为使公司名称与主营业务相匹配，经山西省市场监督管理局预核准、深圳证券交易所审查，公司名称拟由“南风化工集团股份有限公司”变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，公司证券简称拟由“南风化工”变更为“北方铜业”。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修正案》）

根据公司名称变更等情况，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第一

次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

独立董事对公司变更名称及证券简称事项发表了独立意见。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》）

本次会议第一项至第二项议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、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。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日