

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议的会议通知及材料于2022年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2022年10月28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

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《2022年第三季度报告》。

没有董事对公司2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2022年第三季度报告》登载于2022年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露事务制度〉的议案》。具体修订情况见《信息披露事务制度修订对照表》,详细内容登载于2022年10月29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

二〇二二年十月二十九日