

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议的会议通知及材料于2022年12月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2022年12月29日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体修订情况见《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订对照表》,详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体修订情况见《年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表》,详细内容登载于2022年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体修订情况见《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。具体修订情况见《重大事项内部报告制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体修订情况见《投资者关系管理制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。具体修订情况见《内部审计工作制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。具体修订情况见《募集资金使用管理制度修订对照表》，详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（八）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、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。议案具体内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2022 年 12 月 30 日的巨潮资讯网。

（九）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五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	蒲加顺	朱立勋、矫劲松、尉伟华、王林狮、胡获、张军、张永利
审计委员会	吕先镛（独立董事，会计专业人士）	胡获、张军、杜兰平、矫劲松
提名委员会	胡 获（独立董事）	吕先镛、张永利、蒲加顺、尉伟华
薪酬与考核委员会	张 军（独立董事）	吕先镛、张永利、杜兰平、朱立勋

（十）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。会议同意增补赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。详细内容登载于 2022 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（十一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2023 年 1 月 16 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 12 月 30 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

二〇二二年十二月三十日