

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-030

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年7月10日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 审议通过了《关于新增公司2024年技术改造项目的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司新增化工固碱装置改造等技术改造项目 6 项,估算总投资 10,819.29 万元。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日