

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议的会议通知及材料于2024年7月30日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2024年8月5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,分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先镛先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持,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《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。会议同意增补崔晓辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

详细内容登载于2024年8月6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《关于召开2024年

第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 8 月 22 日下午 2:50 在山西省太原市富力铂尔曼大酒店（山西省太原市杏花岭区晋安东街 7 号）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2024 年 8 月 6 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

二〇二四年八月六日