

## 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议的会议通知及材料于2024年8月6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12日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数10人,实际出席董事人数10人,分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,相关独立董事专门会议决议登载于2024年8月13日的巨潮资讯网。议案详细内容登载于2024年8月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司法定

代表人的议案》。同意杨和成先生为公司法定代表人。

### 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

二〇二四年八月十三日