

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-035

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2024年8月29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8月15日发送至全体董事。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10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<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

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 2024 年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

4. 审议通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

5. 审议通过了《关于实施经理层成员任期制和契约化管理的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司实施经理层成员任期制和契约化管理。

6. 审议通过了《关于吸收合并全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司并设立锦源分公司的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司吸收合并全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司并设立锦源分公司。

同意授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于

签署吸收合并协议、资产转移、变更登记等事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕之日止。

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吸收合并全资子公司的公告》。

7. 审议通过了《关于新增锦源化工技术改造项目的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司新增锦源化工复合炉顶部扬尘治理项目等技术改造项目 5 项，估算总投资 1,030 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 8 月 30 日