

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：程红原
- 会议列席人员：沈华、李吉国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机

构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

因经营需要，北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；公司全资子公司广德北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；上述增资额 25,000,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，公司对廊坊北化高分子材料有限公司和广德北化高分子材料有限公司持股比例保持不变，均为 100.00%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 12,000

万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月27日召开北京北化高科新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2024年12月12日