

北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司第八届第九次董事会于2025年8月1日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2025年8月12日在公司会议室召开；
3. 本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4. 会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；
5. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》。

3. 审议通过了《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-026）。

4. 审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-027）

5. 审议通过了《货币类金融衍生业务管理办法》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《货币类金融衍生业务管理办法》全文同日在巨潮资讯网披露。

6. 审议通过了《关于开展货币类套期保值业务的可行性分析报告》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展货币类套期保值业务的可行性分析报告》。

7. 审议通过了《关于申请货币类金融衍生业务资质的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请货币类金融衍生业务资质的公告》（2025-028）

8. 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第4项议案，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-029）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年8月12日