

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第二十八次董事会决议公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十八次董事会于2019年12月10日以通讯方式发出通知，2019年12月20日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》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《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的公告》（2019-056）

2、审议通过了《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的公告》（2019-057）

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2019年12月20日