

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议的会议通知及材料于2020年1月3日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年1月7日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。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：

会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	程向前	黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、胡 获、 张 军、张永利
审计委员会	步丹璐（独立董事、会计专业人士）	胡 获、张 军、吴树宏、邓维平
提名委员会	胡 获（独立董事）	步丹璐、张永利、程向前、黄万福
薪酬与考核委员会	张 军（独立董事）	步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田

### 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。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月八日