

## 北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议的会议通知及材料于2020年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2020年10月26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:

(一)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》。

详细内容登载于2020年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批

日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于 2020 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见登载于 2020 年 10 月 27 日的巨潮资讯网。

（三）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年投资预算四季度调整报告》。

经中期调整，2020 年公司投资预算项目 222 项，年度预算投资额 20520.30 万元。截止三季度实际开工 187 项，完成投资额 8062.69 万元。公司为优化产能布局、调整产品结构，持续提升工艺技术和装备水平，积极履行节能减排社会责任，确保实现 2020 年度发展方针及生产经营目标，推动公司持续稳定发展，结合 2020 年一至三季度预算执行情况，对 2020 年四季度投资预算进行适当调整，调整后公司 2020 年预算投资项目 219 项，调减 3 项，调整后年度预算投资额 20152.30 万元，调减 368.00 万元。

（四）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产处置暨关联交易的议案》。

关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于 2020 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2020 年 10 月 27 日的巨潮资讯网。

（五）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

没有董事对公司 2020 年第三季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2020 年第三季度报告正文》登载于 2020 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2020 年第三季度报告全文》登载于 2020 年 10 月 27 日的巨潮资讯网。

### 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。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日