

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-026

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2021年9月10日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司建设安全实训基地，项目估算总投资8,000万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于向陕西省榆林市捐资支持举办第十七届省运会的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司向陕西省榆林市承办的第十七届运动会捐赠1,000万元。

3. 审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司出资 1.78 亿元申购 7 栋共 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于成立陕西北元新能源科技有限公司的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司成立全资子公司陕西北元新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“北元新能源”）。北元新能源注册资本为 1 亿元人民币，均由公司以货币方式出资，公司持股 100%。北元新能源经营范围为：太阳能及风能发电、购售电、供配电网运营服务；碳交易、节能环保工程咨询服务、可研编著、新技术新产品推广、评价检测；工程总承包和项目管理业务；充电站、充电桩；电力工程施工（具体以市场监管部门核准为准）。

5. 审议通过了《关于建设 200MW 光伏发电项目的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意授权公司经营管理层启动 200MW 光伏发电项目可研立项及其他项目手续办理等相关事宜，待完成相关手续并确定项目建设具体内容后另行提交董事会审议。

6. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

7. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县梨树河村乡村振兴资金的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司向对口帮扶村陕西省汉阴县梨树河村支付 40 万元扶贫专项资金。

8. 审议通过了《关于支付神木市“百企兴百村”帮扶资金的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司向对口帮扶村神木市高家堡镇石圪崂村、锦界镇南北沟村、锦界镇枣稍沟村支付帮扶资金 85 万元。

9. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。2021 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日