

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十五次会议的会议通知及材料于2021年12月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2021年12月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12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12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

（二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2021年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会议事规则修订

对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会会议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年度对外捐赠的议案》。同意调整 2021 年度对外捐赠金额为 12.872 万元，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关意见登载于 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。该项议案内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十) 会议 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制订〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》。

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

二〇二一年十二月三十一日