

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2022-026

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第九次会议于2022年8月23日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年8月9日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。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《关于建设电解液-碳酸酯类联合装置项目的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司建设电解液-碳酸酯类联合装置项目，项目估算总投资18.78亿元（以初步设计概算为准）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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建设电解液-碳酸酯类联合装置项目的公告》。

2. 审议通过了《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

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 2022 年半年度报告》及其摘要。

3. 审议通过了《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司对外担保管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司信息披露管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《陕西北元化工集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

上述制度中，《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外担保管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

修订后的《陕西北元化工集团股份有限公司信息披露管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《陕西北元化工集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》自董事会审议通过之日起生效。

同意将本议案中的《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外担保管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5. 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》。

6. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

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陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

7. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县双河口镇梨树河村帮扶资金的议案》

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安康市汉阴县双河口镇梨树河村支付 40 万元帮扶专项资金。

8. 审议通过了《关于终止参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司终止参股内蒙古海驰精细化工有限公司。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日