

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议的会议通知及材料于2023年5月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事, 会议于2023年5月12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《关于增补第五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	蒲加顺	赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王林狮、胡获、张军、张永利
审计委员会	吕先镕(独立董事, 会计专业人士)	胡获、张军、王乃华、张永利
提名委员会	胡 获(独立董事)	吕先镕、张永利、蒲加顺、尉伟华

薪酬与考核委员会	张 军（独立董事）	吕先镕、张永利、胡获、尉伟华
----------	-----------	----------------

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

二〇二三年五月十三日