

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议的会议通知及材料于2024年3月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年3月14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《2024年度对外捐赠的议案》。详细内容登载于2024年3月15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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意公司定于2024年4月1日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。详细内容登载于2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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

二〇二四年三月十五日