

# 北方化学工业股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知及材料于2024年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2024年8月26日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。其中：非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生、独立董事张军先生、吕先镛先生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生委托尉伟华先生行使表决权，独立董事胡获先生委托独立董事张军先生行使表决权，非独立董事赵斌先生、朱立勋先生、职工董事王乃华先生以通讯表决方式行使表决权，会议由董事长蒲加顺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度总经理工作报告》。

（二）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王乃华回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

具体内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司 2024 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2024 年半年度报告摘要》登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（五）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年投资预算中期调整的议案》。

2024 年，公司投资预算项目 44 项，年度预算投资额 14422 万元。根据公司“十四五”发展规划中期调整年度分解任务，结合生产经营实际情况，对 2024 年投资预算进行调整，调整后公司 2024 年预算投资项目 85 项，调增 41 项，调整后年度预算投资额 16178.1 万元，调增 1756 万元。

（六）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王乃华回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

具体内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“泵业公司 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目”立项实施的议案》。

具体内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（八）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。修订后《控股子公司管理制度》登载于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

### 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

二〇二四年八月二十八日