

# 北方化学工业股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议的会议通知及材料于 2024 年 11 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事,会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开,应出席独立董事人数 3 人;实际出席独立董事人数 3 人,会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

经核查,本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,经公司招标程序和审慎决策。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,同意将本议案提交公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、会议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定〈北方化学工业股份有限公司企业年金实施细则〉的议案》。

公司为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的工作积极性,建立人才长效激励机制,增强企业的凝聚力,促进企业健康持续发展,结合实际情况制定《北方化学工业股份有限公司企业年金实施细则》,公司年金实施细则已经职工代表大会审议通过。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。

**独立董事: 胡获、吕先镕、崔晓辉**

**2024 年 11 月 19 日**