

北方化学工业股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议的会议通知及材料于2021年4月10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2021年4月21日在四川省成都市欣瑞酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。其中：非独立董事丁燕萍女士、邓维平先生、崔洪明先生、王乃华先生、独立董事张永利先生、胡获先生以现场方式出席，非独立董事程向前先生因公务，委托非独立董事邓维平先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事魏合田先生因公务，委托非独立董事崔洪明先生出席会议并代为行使表决权，非独立董事王林狮先生因公务，委托非独立董事丁燕萍女士出席会议并代为行使表决权，非独立董事矫劲松先生因公务，委托非独立董事邓维平先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张军先生因公务，委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，独立董事步丹璐女士因公务，委托独立董事胡获先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事邓维平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。公司独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

（三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。

公司 2020 年全年实现营业收入 235,858.06 万元，营业成本 227,176.98 万元，利润总额 9,736.47 万元，每股收益 0.16 元。2021 年公司将努力实现营业收入 25.78 亿元，利润总额 1.05 亿元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 90,179,154.54 元；母公司实现净利润-3,070,608.62 元，按《公司章程》规定提取盈余公积 0 元，加：年初未分配利润 226,796,337.19 元，减：2019 年度利润分配 30,196,911.43 元，公司期末实际可分配利润 193,528,817.14 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2021 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2020 年度利润分配预案为：

拟以 2020 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 21,961,391.76 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2020 年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

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

《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和会计师事务所（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。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任 2021 年度审计机构相关协议签署等事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，相关意见登

载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(八) 会议 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司使用不超过 43,300 万元的闲置募集资金 (其中: 前次闲置募集资金不超过 3,900 万元; 本次闲置募集资金不超过 39,400 万元) 在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 (期限不超过 12 个月) 且有保本约定的投资理财产品, 包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效, 在上述额度及决议有效期内, 资金可以循环滚动使用, 公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见, 申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见, 相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(九) 会议 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

该项议案内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十) 会议 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2021 年度投资预算》。

2021 年公司计划投资项目 125 项, 本年计划投资额 30406.5 万元。其中: 母公司投资项目 30 项, 本年计划投资额 6167 万元, 其中: 跨年续建项目 1 项, 本年计划投资额 2877 万元, 新开工项目 29 项, 本年计划投资额 3290 万元。山西新华防化

装备研究院有限公司计划投资项目 63 项，本年计划投资额 22687 万元，其中：跨年续建项目 28 项，本年计划投资额 18090.06 万元；新开工项目 35 项，本年计划投资额 4596.94 万元。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目 32 项，本年计划投资额 1552.5 万元，无跨年续建项目，新开工项目 32 项，本年计划投资额 1552.5 万元。上述项目资金来源为国拨资金、募集资金、自筹资金。

（十一）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度对外捐赠的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。该项议案内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2020 年度薪酬的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬详见登载于 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网的《2020 年年度报告全文》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

公司关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

公司监事会、独立董事分别发表了同意的独立意见，该报告全文、相关独立董事意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

（十五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

该报告全文登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

（十六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度环境报告书》。

该报告全文登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

（十七）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 2020 年年度持续风险评估报告》。

关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

（十八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。公司定于 2021 年 5 月 17 日下午 14:30 在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目中止、变更的议案》。公司拟中止“3 万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改造项目”，有利于降低财务风险，提升市场竞争力，促进公司良性发展。同意公司中止“3 万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改

造项目”。

公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

该项议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

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

二〇二一年四月二十三日