



陕西北元化工集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

目 录

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案.....	7
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案.....	11
议案三：关于建设安全实训基地的议案.....	20
议案四：关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案.....	21
议案五：关于公司 2021 年新增技改项目的议案.....	22

陕西北元化工集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名，发言应围绕本次会议议题进行。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

6、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

7、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并及时报有关部门处理。

9、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码，陕西省榆林市以外人员及参会前14日内有陕西省榆林市外旅居史的人员需出示48小时内核酸阴性检测报告，做好信息登记等相关防疫工作安排。进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

陕西北元化工集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

三、现场会议主持人：公司董事长刘国强先生

四、会议议程

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）主持人介绍股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；

（三）大会推举计票、监票人员；

（四）宣读议案：

1、关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案；

2、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

3、关于建设安全实训基地的议案；

4、关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案；

5、关于公司 2021 年新增技改项目的议案。

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

- (六) 股东及股东代表现场投票表决；
- (七) 监票、计票，统计现场表决结果；
- (八) 会议主持人宣布现场表决结果；
- (九) 律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- (十) 与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
- (十一) 会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为规范陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的日常关联交易，公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会，对公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计。

结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨，以及公司所处行业的实际情况、2021 年度业务开展的实际情况，公司预计与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间将进一步新增日常关联交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整，调整后的关联交易预计具体如下：

关联交易类型	关联人	原 2021 年预计采购/销售金额（万元）	预计采购/销售增加金额（万元）	调整后 2021 年预计采购/销售金额（万元）	调整原因
本公司向关联人购买原材料	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	56,526.64	6,207.87	62,734.51	原材料市场价格大幅上涨
	陕西新元洁能有限公司	57,334.02	29,259.71	86,593.73	原材料市场价格大幅上涨
	陕煤运销集团榆林销售有限公司	20,530.97	58,625.76	79,156.73	原材料市场价格大幅上涨
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,601.77	5,831.86	10,433.63	原材料市场价格大幅上涨
	神木泰和煤化工有限公司	884.95	3,176.99	4,061.94	原材料市场价格大幅上涨
	陕西陕煤铜川矿业有限公司	973.45	2,026.55	3,000.00	根据公司实际经营需求，预计业务量增加
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	-	1,942.48	1,942.48	根据公司实际经营需求，新增供应商保障材料供应
	陕西东鑫垣化	-	9,168.14	9,168.14	根据公司实际经

关联交易类型	关联人		原 2021 年预计采购/销售金额 (万元)	预计采购/销售增加金额 (万元)	调整后 2021 年预计采购/销售金额 (万元)	调整原因
		工有限责任公司西安分公司				营需求, 新增供应商保障原料供应
	小计		140,851.80	116,239.36	257,091.16	-
	陕西恒源投资集团有限公司	陕西恒源投资集团电化有限公司	81,398.36	29,419.34	110,817.70	原材料市场价格大幅上涨
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	-	16,274.34	16,274.34	根据公司实际经营需求, 新增供应商保障煤炭供应
		陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	-	5,707.96	5,707.96	根据公司实际经营需求, 新增供应商保障煤炭供应
	小计		81,398.36	51,401.64	132,800.00	-
本公司向关联人销售产品、商品	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,794.25	8,601.20	13,395.45	根据关联方实际经营需求, 预计业务量增加
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	19.29	30,294.48	30,313.77	根据关联方实际经营需求, 预计业务量增加
		神木富油能源科技有限公司	-	4,339.71	4,339.71	根据关联方实际经营需求新增业务
	小计		4,813.54	43,235.39	48,048.93	-
	陕西恒源投资集团有限公司	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	31.59	9.00	40.59	根据关联方实际经营需求, 预计业务量增加
		神府经济开发区海湾煤矿有限公司	33.10	3.00	36.10	根据关联方实际经营需求, 预计业务量增加
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	9.38	20.00	29.38	根据关联方实际经营需求, 预计业务量增加
		陕西恒源投资集团发电有限	19.69	30.00	49.69	根据关联方实际经营需求, 预计

关联交易类型	关联人		原 2021 年预计采购/销售金额 (万元)	预计采购/销售增加金额 (万元)	调整后 2021 年预计采购/销售金额 (万元)	调整原因
		公司				业务量增加
		陕西恒源投资集团煤化工有限公司	-	6.50	6.50	根据关联方实际经营需求新增业务
	小计		93.76	68.50	162.26	-
接受关联人提供的劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西广通运输发展有限公司	2,163.04	1,142.80	3,305.84	根据公司实际经营需求, 预计业务量增加
		西安煤矿机械专用设备有限公司	513.76	370.00	883.76	根据公司实际经营需求, 预计业务量增加
		胜帮科技股份有限公司	75.47	394.34	469.81	根据公司实际经营需求, 预计业务量增加
		陕西绿宇明光景观装饰有限公司	-	423.85	423.85	根据公司实际经营需求新增业务
		神木市天运运输有限责任公司	-	330.00	330.00	根据公司实际经营需求新增业务
		陕西合力团干部教育有限公司	-	390.00	390.00	根据公司实际经营需求新增业务
		陕西长安电力榆林配售电有限公司	-	350.00	350.00	根据公司实际经营需求新增业务
	小计		2,752.27	3,400.99	6,153.26	-
在关联人财务公司存款产生的利息	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西煤业化工集团财务有限公司	-	800.00	800.00	根据公司实际经营需求新增业务
	小计		-	800.00	800.00	-
向关联人购买燃料和动力	陕西恒源投资集团有限公司	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	1,133.50	700.00	1,833.50	根据公司实际经营需求, 预计业务量增加

关联交易类型	关联人	原 2021 年预计采购/销售金额（万元）	预计采购/销售增加金额（万元）	调整后 2021 年预计采购/销售金额（万元）	调整原因
	小计	1,133.50	700.00	1,833.50	-
合计		231,043.23	215,845.88	446,889.11	-

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司需回避表决。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

议案二

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用效率，结合公司的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。

根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	投资总额（万元）	拟用募集资金投资金额（万元）
1	12 万吨/年甘氨酸项目	132,042.50	132,042.50
2	10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目	53,000.00	53,000.00
3	100 万吨/年中颗粒真空制盐项目	50,010.57	50,010.57
4	3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目	32,840.00	32,840.00
5	智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	11,150.00
6	科技研发中心建设项目	4,956.00	4,956.00
7	补充流动资金和偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		343,999.07	343,999.07

根据公司的实际情况，公司拟对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，涉及变更投向的总金额为 16,106 万元，占总筹资额的比例为 4.68%。截至 2021 年 6 月 30 日，

智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目已合计投入募集资金 1,337.73 万元，本次变更募集资金投资项目不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1.智能工厂基础平台建设项目计划投资和实际投资情况

智能工厂基础平台建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 11,150.00 万元，项目建设内容如下：

序号	内容	软件/硬件产品造价 (万元)	开发/集成/培训 造价(万元)	合计(万元)
1	MES 主体平台(含桌面虚拟化及应急管理)	1,250.00	1,200.00	2,450.00
2	云数据中心(含服务器虚拟化)	850.00	350.00	1,200.00
3	工业网络安全(含工业 4G 网络)	1,000.00	150.00	1,150.00
4	三维工厂及配套	600.00	1,000.00	1,600.00
5	智能物流及配套	1,500.00	500.00	2,000.00
6	主数据系统	260.00	300.00	560.00
7	数据灾备系统	480.00	60.00	540.00
8	全面预算管理系统	300.00	150.00	450.00
9	全面绩效管理系统	350.00	50.00	400.00
10	AI 运维系统	450.00	50.00	500.00
11	智能服务系统	200.00	100.00	300.00
	总计	7,240.00	3,910.00	11,150.00

截至 2021 年 6 月 30 日，智能工厂基础平台建设项目已实际投入募集资金 642.10 万元，占该项目募集资金总额的 5.76%。

2.科技研发中心建设项目计划投资和实际投资情况

科技研发中心建设项目于 2018 年 3 月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入 4,956.00 万元，项目建设内容主要包括：（1）现有科研楼实

验室改造、配套系统（给排水系统、消防、供电、通风系统）完善等，主要包括氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设；（2）新增仪器设备购置。

截至 2021 年 6 月 30 日，科技研发中心建设项目已实际投入募集资金 695.63 万元，占该项目募集资金总额的 14.04%。

（二）变更的具体原因

1.智能工厂基础平台建设项目变更的具体原因

（1）随着工业互联网技术的更新迭代，智能工厂基础平台建设项目部分子项目和系统日趋成熟，项目投资成本下降，投资金额需要进行变更调整。

（2）企业发展战略重点进行改变，结合公司整体的工作重点，对原有项目的内容进行变更。

（3）基于项目建设风险的考虑，通过考察调研，全面绩效管理系统随着企业管理模式的变更，存在不确定的因素较多，风险较大，暂时不实施。

（4）基于项目投资收益率的考虑，对原有子项目中预估投资收益率不高的项目资金的使用向投资收益率相对较高、有利于企业生产经营管理、提高企业生产效率的项目倾斜，增加部分切实提升公司自动化水平的自动化改造项目。

2.科技研发中心建设项目变更的具体原因

（1）随着行业的不断发展及技术的更新换代，部分实验室的规划已经不能满足后续工艺技术的需求。

（2）基于企业的发展及后期公司的发展方向，拟建设榆林市固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置并配套相应的实验仪器，实验室建设的设备仪器与现有设备不相符。

（3）根据公司氯碱产业与煤化工有机结合的技术路线，需配套建设相应的实验室并购买对应的实验仪器。

（4）结合榆林地区周边检测中心及高校的仪器配置，综合考虑仪器的有效

利用率，对部分周边高校配置，使用次数少的仪器取消购买计划。

(5) 结合公司下一步发展，需要考虑建设精细化工、新材料等领域的中试装置，满足工艺技术开发、优化需求。

三、详细介绍新项目的具体内容

公司本次变更部分募集资金投资项目不改变智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的项目名称、实施主体及拟投入募集资金金额总额，本次变更主要对智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分分子项目的投资金额进行变更，具体如下：

1.智能工厂基础平台建设项目

智能工厂基础平台建设项目拟对部分分子项目以及子项目的投资金额进行变更，变更后该项目的建设内容包括 MES 系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI 运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。变更后该项目的具体建设内容如下：

序号	项目名称	子项目	投资预算 (万元)
1	MES 主体平台	MES 系统建设项目	220
2		融合通讯系统设备采购项目	174
3		MES 平台优化提升项目	300
4	云数据中心项目	核心系统数据库存储设备采购项目	9
5		虚拟化平台建设项目	31
6	工控网络安全项目	工控网络安全移动设备管理系统采购项目	28
7		电力板块工业单向隔离网闸设备采购项目	135
8		化工板块工业单向隔离网闸设备采购项目	151
9		工控网络安全管理平台建设项目	500
10	三维工厂及配套项目	人员定位管理系统	1,100
11		应急广播项目建设	480
12		工业互联网平台建设相关项目	500
13		化工分公司乙炔分厂一期自动化改造	425
14		化工分公司聚氯乙烯分厂 A 线 VCM 合成自动化改造及先进控制项目	245
15		锦源化工有限公司烘干窑除尘改造	90

序号	项目名称	子项目	投资预算 (万元)
16		锦源化工有限公司电气设备增加测温监测系统	80
17		热电分公司增加锅炉炉管泄漏报警	90
18		水泥有限公司二线篦冷机人工清理“雪人”改为自动清理	30
19		水泥有限公司二线回转窑先进控制	100
20		锦源化工有限公司电石炉冷却棚行车自动化控制（一工段）	360
21		水泥有限公司二线原料干粉外排自动化装车	106
22		智能物流及配套项目	无人过磅开发服务项目（电石磅）
23	销售无人过磅与自动装车系统建设项目		360
24	供应链上下游一体化智能协同平台建设项目		980
25	ERP 系统智能化升级		1,000
26	客户与供应商管理		300
27	成本管理系统		160
28	主数据系统建设项目	主数据管理系统建设项目	38
29	数据灾备系统建设项目	异地灾备项目	378
30	全面预算管理系统建设项目	全面预算管理咨询及信息化系统建设	450
31	全面绩效管理系 统建设项目	/	20
32	AI 运维系统建设 项目	信息化系统综合监控管理平台建设项目	153
33	智能服务系统建 设项目	智慧园区综合服务管理平台（智慧通行、智慧物 业、智慧餐饮、可视化管理、智能化监控等）	900
34		总调度中心视觉信息电子系统升级改造项目	460
35		活动中心视觉信息电子系统采购	240
36		办公楼视觉信息电子系统升级项目	110
37		11 楼会议室视觉信息电子系统采购项目	160
38		档案信息化管理系统	280
总计		-	11,150

2.科技研发中心建设项目

科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容，变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装

置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。变更后该项目的具体建设内容如下：

序号	项目名称	子项目	预算总投资 (万元)
1	分析检测中心	等离子光谱仪	74
2		傅里叶红外光谱仪	56
3		离子色谱仪	42
4		高速冷冻离心机	25
5		自动电位滴定仪	29
6		气相色谱仪	29
7		干燥器	6
8		化学吸附分析仪	60
9		溶体流动速率仪	25
10		全自动真密度分析仪	30
11		Zeta 电位分析仪	100
12		萃取仪	15
13		液相色谱仪	50
14		自动部分收集器	2
15		BET 比表面积仪	55
16		低温冷却液循环泵	4
17		差示扫描量热仪	40
18		摆锤冲击试验机	20
19		X 射线衍射仪 XRD	250
20		激光拉曼谱仪	30
21		动态热机械仪 DMA	125
22		扫描电子显微镜	300
23		电化学工作站	40
24		五辊压片机	60
25		吹膜机	20
26		鱼眼检测仪	100
27		色谱质谱联用仪	96
28		实验型双辊开炼机	95
29		万能制样机	4
30		样品研磨机	10
31		高温炉	20
32		不鼓风烘箱	5
33		光泽度仪	5
34		高温混料机	10
35		控温球磨仪	20
36		低温冲击仪、低温箱	10
37	无汞催化剂试验装置	转化器	125
38		汽水混合器	1

序号	项目名称	子项目	预算总投资 (万元)
39		混合气预热器	19
40		闪蒸罐	6
41		单管转化器	3
42		吸附器	1
43		离心泵	7
44		气相色谱	33
45	固废资源利用重点实验 室	煤热解炉小试装置	40
46		转鼓机	2
47		气相色谱仪（荒煤气专用）	20
48		焦炭落下强度测定仪	2
49		实验室鄂式破碎筛分机	3
50		微机自动量热仪	6
51		测硫仪	4
52		哈氏可磨性指数测定仪	4
53		煤的结渣性测定仪	3
54		碳氢元素测定仪	3
55		微机煤的灰熔融性测定仪	3
56		胶质层指数测定仪	3
57		微电脑粘结指数测定仪	3
58		实验室浮选机	3
59		实验室蒸压釜	5
60		显微镜	40
61		实验室制砖机	10
62		电石渣制碳酸钙小试装置	45
63		实验室电石炉	20
64		化工中试装置	精细化工、材料
65	装修工程	-	515
66	流动资金	-	65
总计			4,956

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）智能工厂基础平台建设项目

1.市场前景：近年来，国家高度重视云计算、大数据产业的发展，国务院及各部委发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》、《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》、《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》等文件，强调要大力推进移动互联网、

物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在经济社会发展中的深度应用。随着“中国制造 2025”中长期战略目标逐步推进，智能制造、工业互联网、大数据等新兴产业快速发展，对化工行业产生积极的影响，化工行业向智能制造升级转型势在必行。公司智能工厂基础平台项目正是积极响应“中国制造 2025”战略目标，从企业实际情况出发，提升企业自动化和智能化水平，提高企业生产运行效率，提升企业安全管理水平，降低企业生产成本，不断推动企业向数字化、智能化升级转型的重要举措。

2.风险提示及应对措施:

(1) 选型不当风险：项目实施过程中，可能会出现产品选型不当，不能满足企业应用需求的风险。

应对措施：对供应商提交的解决方案进行认真评审，考察同品牌的产品在同行业的应用情况，保证满足需求。

(2) 需求偏差风险：项目需求控制不当，项目实施过程中提出不切实际的需求，造成项目返工、成本增加、项目延期等风险。

应对措施：严格做好项目前期的方案论证以及需求调研，项目实施过程中严格控制需求，防止需求蔓延。

(二) 科技研发中心建设项目

1.市场前景：本项目的建设符合产业政策，符合公司在转型升级方面的战略需求，对提高公司研发能力具有十分重要的意义。

(1) 新产品研发的需要

科技研发中心建设可通过合理的配置实验仪器及中试装置，提高公司研发的硬实力，不断提升新产品研发，提升产品价值，提高企业的影响力。

(2) 产学研合作的需要

科技研发中心建设通过建设具备不同功能的实验室，根据公司产业发展方向，与高校、科研院所共同合作开展技术研发，提升公司在新技术、新工艺方面的研发能力。

(3) 环保技术的需求

近年来，低碳、环保已经成为我国经济发展的新趋势。化工产品在生产过程中会产生相应的废弃物，固废资源利用重点实验室可在废弃物处置方面开展研究，减少各项废弃物的产生。

2.风险提示及应对措施：

基于公司目前的发展及后期产业工作规划，科技研发中心建设项目涉及的技术面较广、建设周期较长。因此，在项目实施前应充分考虑到项目的固有风险，并寻求资源给予控制。

(1)人才风险：人员配置不及时，不能满足对应仪器的操作及分析的需求。

应对措施：充分考虑科技研发中心建设涉及的大型仪器及日常操作人员的能力，提前引进相应人才，实现人才与项目建设同步进行。

(2)管理风险：在项目的管理、组织实施过程中，由于客观原因和不可抗力，可能会造成项目推迟，无法达到项目的预期效果。

应对措施：在项目建设过程中对项目配置仪器及整体功能规划进行充分论证，提高配置仪器的质量，对项目建设进行全过程管理。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，切实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

议案三

关于建设安全实训基地的议案

各位股东及股东代表：

根据国务院安委会下发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号）、工信部和应急部联合下发的《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》、应急部下发的《关于印发2021年危险化学品安全培训网络建设工作方案》（应急危化二〔2021〕1号）等四个文件和省应急厅下发的《关于开展危险化学品企业重点人员安全资质达标和报送化工安全实训基地、安全培训空间建设试点的通知》等文件要求，神木市应急局和陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)对园区企业安全管理现状和升级需求进行了调研，结合实际情况，公司为丰富安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量，计划在公司募投项目场地建设全封闭式安全实训基地。项目具体建设内容如下：

一是建设安全文化认知及展示区，主要宣传高新区和公司安全发展历程、安全文化体系和安全文化等；二是建设个体防护展示和体验区，主要展示各类防护用品、消防气防设施及VR体验和高处、吊装、坠落、物体打击、触电等安全体验项目；三是建设工业设备设施及材料知识展示区，主要展示与公司各类生产装置相关的管件、管道、阀门、电气仪表材料以及各类设备、生产过程原理和结构性能等；四是建设典型工艺、设备操作区，选择园区内有代表性的工艺、设备组合叠加并与控制系统关联，实现远程控制和现场操作、观察物料路径的功能；五是针对动火、受限、盲板抽堵、临时用电等九大危险性作业建设综合实操实训考核区；六是建设生产工艺仿真模拟系统，在公司现有化工仿真系统的基础上开发热电、水泥、电石生产工艺仿真培训系统。

项目估算总投资 8,000 万元，详细建设方案和投资以最终确定的方案为准。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

议案四

关于申购神木市高新技术产业区危化企业

保障性住房作为职工公寓的议案

各位股东及股东代表：

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前拥有的 10 栋公寓楼，暂不能满足现有员工的住宿需求（部分员工因住宿紧张，享受住房补贴在外居住），同时，根据公司募投项目人员编制方案测算，仍有部分员工无房住宿。为了解决和改善员工住宿问题，同时满足募投项目建设需要，根据神木市高新技术产业区危化企业保障性住房专题会议精神，经公司研究，拟出资 1.78 亿元申购 7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

议案五

关于公司 2021 年新增技改项目的议案

各位股东及股东代表：

根据国家“双碳”“双控”政策及 2021 年生产经营状况，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增技改项目 2 项，估算投资 5,600 万元。详细情况如下：

一、一采区新增两对盐井

公司盐井共两个采区，设计均能单独满足全卤制碱要求。其中二采区位于三道崂，于 2015 年初投运，2018 至 2019 年井组技术套管存在腐蚀现象，因此需要将所有井组停运进行维修。位于厂区内一采区的现有井组自 2012 年以来出现大面积连通，且部分井组进入开采后期，要满足全卤制碱能力，需要再新增两对盐井。

新增两对盐井按照公司一采区盐井总体规划方案，在化工区布置，采用双定向钻井工艺施工，采卤泵、控制室等地面设施依托现有装置，增加部分采输卤管线，项目估算投资 2,900 万元。

二、分布式光伏发电项目

结合当前国家和地方政策，为推动“碳达峰”“碳中和”目标实现，公司计划利用锦源化工、原 PVC 二分厂和募投项目部分装置屋面和空地建设分布式光伏发电项目，装机容量为 5MW，估算投资 2,700 万元，项目建成后所发电量全部自发自用。

以上议案，请予审议。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日