

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2022-007

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年4月2日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事8名，公司董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权；公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席，已委托董事刘国强先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

5. 审议通过了《关于公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

6. 审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

7. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2021 年度财务决算报告。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司以总股本 3,611,111,112 股为基数，2021 年度向全体股东按照每股 0.35 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,263,888,889.20 元（含税）。

同意公司以总股本 3,611,111,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 361,111,112 股，转增后公司总股本将增加至 3,972,222,224 股。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层办理注册

资本增加等相关手续。

同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

11. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12. 审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

13. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。

14. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年度财务预算报告。

15. 审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意继续聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。同意 2022 年度审计费用共 145 万元，其中年度财务报表审计费用 110 万元，年度内部控制审计费用 35 万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

16. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润目标考核奖励的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年度领导班子利润目标考核方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

17. 审议通过了《关于设立数智管理中心的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司设立数智管理中心。

18. 审议通过了《关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年开展环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等 15 项技术改造项目，估算总投资 30,310 万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2022 年技术改造项目计划的公告》。

19. 审议通过了《关于公司 2022 年设备更新计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年设备更新计划投资 14,578.45 万元。

20. 审议通过了《关于公司 2022 年基本建设项目投资计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年基本建设项目计划投资 281,971.30 万元，包括 12 万吨/年甘氨酸项目计划投资 77,521.30 万元、募投项目配套建设产氯装置项目计划投资 54,450 万元和 300MW 光伏发电项目计划投资 150,000 万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

21. 审议通过了《关于实施 300MW 光伏发电项目的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司实施 300MW 光伏发电项目，项目估算投资 150,000 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设 300MW 光伏发电项目的公告》。

22. 审议通过了《关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司建设 5.95MW 分布式光伏发电项目，项目估算投资 3,500 万元，资金来源为自有资金。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的公告》。

23. 审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司报废固定资产 175 项，原值 78,367,146.71 元，已计提折旧 38,803,212.15 元，已提减值准备 35,646,203.57 元，净残值 3,917,730.99 元。

24. 审议通过了《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司向浦发银行榆林分行申请综合授信人民币 5 亿元，期限 1 年，用于办理敞口银行承兑汇票业务。

25. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司将现有的 3 辆大众辉昂公务车予以抵账，更换为 3 辆广汽传祺（7 座）（排量/2.0T），合计 86.94 万元。

26. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意自董事会审议公司开展期货业务之日起 12 个月内，公司最高对 10% 的产能（对应市场价值约为 9-10 亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

27. 审议通过了《关于修订〈陕西北元化工集团股份有限公司章程〉的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司的经营范围变更为“聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、甘氨酸、氯化铵、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；氯乙酸的生产；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该等变更后的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公

司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

28. 审议通过了《关于修订〈陕西北元化工集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东大会会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会会议事规则（2022 年 4 月）》。

29. 审议通过了《关于修订〈陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月）》。

30. 审议通过了《关于修订〈陕西北元化工集团股份有限公司财务会计管理办法〉的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司财务会计管理办法》进行修订，自

本次董事会审议通过之日起生效。

31. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

32. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事会决议落实监督管理办法>等 6 项制度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司制定《董事会决议落实监督管理办法》《董事会授权经理层管理办法》《董事评价管理办法》《董事长代表董事会定期报告工作制度》《董事选聘和管理制度》《总经理向董事会报告工作制度》等 6 项制度，自本次董事会审议通过之日起生效。

33. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2021 年度股东大会。2021 年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日