

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-005

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十三次会议于2023年4月18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2023年4月4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10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠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2022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2022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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度履职情况报告》。

4. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年度总经理工作报告》。

5. 审议通过了《关于<公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

6. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、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 2022 年度日常关联交易执行情况的公告》。

11. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2022 年度向全体股东按照每股 0.26 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,032,777,778.24 元（含税）。

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 2022 年年度利润分配方案公告》。

12. 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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。

13. 审议通过了《关于〈公司 2023 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 2023 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 2023 年第一季度报告》。

14. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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持续评估报告》。

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持续评估报告》。

15. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度财务预算报告。

16. 审议通过了《关于聘请 2023 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 2023 年度的审计机构。同意 2023 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》。

17. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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。

18. 审议通过了《关于公司 2023 年内部审计计划的议案》

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 2023 年内部审计计划》。

19. 审议通过了《关于公司 2023 年向金融机构申请授信额度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在 2023 年申请银行授信额度 198.50 亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批

程序。上述事项有效期自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

20. 审议通过了《关于锦源化工在浦发银行、招商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。

同意公司全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司分别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币 10 亿元，期限 1 年，用于办理国内信用证业务，年化综合成本不超过 2%。

21. 审议通过了《关于公司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 211 项，原值 3,142,669.38 元，已计提折旧 2,985,535.92 元，净残值 157,133.46 元。

22. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司变更会计政策。

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关于会计政策变更的公告》。

23. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年开展安全环保设施升级、自动化智能化提升等 12 项技术改造项目，估算总投资 23,000 万元。

24. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年设备更新计划投资 5,672.87 万元。

25. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年基本建设项目计划投资 357,817 万元，包括 12 万吨/年甘氨酸项目计划投资 66,270 万元、募投项目配套建设产氯装置项目计划投资 96,204 万元、电解液-碳酸酯类联合装置项目计划投资 45,343 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。

26. 审议通过了《关于建设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。

同意公司建设分布式光伏发电项目，总装机容量 6MW，估算总投资约 2,900 万元，资金来源为自有资金，项目建成后所发电量全部自发自用。

27. 审议通过了《关于成立陕西北元盛安能化运营有限公司的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司与陕西建工安装集团有限公司（以下简称“陕建安装”）合资组建陕西北元盛安能化运营有限公司（暂定名，以下简称“北元盛安”）。北元盛安注册资本为 1 亿元人民币，公司认缴出资 6,000 万元，持股 60%；陕建安装认缴出资 4,000 万元，持股 40%。北元盛安主要从事能化行业设备、管道、电气的维护、保养、检修及能化企业运营等业务；化工石油工程施工，压力容器、化工设备及配件、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售等业务；特种设备制造安装改造修理等（具体以市场监管部门核准为准）。

28. 审议通过了《关于设立审计部的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司设立审计部，主要负责公司内部审计制度体系建设，内部控制体系、合规管理体系、风险控制体系的监督评价，重大经营投资活动的审计监督等工作，防范化解重大风险，保障企业健康运营。

29. 审议通过了《关于利用期货、期权开展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、期权业务之日起 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、期权业务专项资金不超过

2 亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于利用期货、期权开展聚氯乙烯、烧碱套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货、期权相关业务并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

30. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县双河口镇梨树河村帮扶资金的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2023 年向安康市汉阴县双河口镇梨树河村支付 40 万元帮扶专项资金，其中计划 30 万元用于梨树河村生态养牛厂产业投入，计划 10 万元用于大棚蔬菜种植。

31. 审议通过了《关于支付榆林市米脂县银州街道办高西沟村帮扶资金的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2023 年向榆林市米脂县银州街道办高西沟村支付 40 万元帮扶专项资金。

32. 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 2022 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 2022 年度股东大会。2022 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 2022 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

2023 年 4 月 19 日