

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-047

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年11月2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10月24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；公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席，已委托董事郭建先生代为出席并行使表决权；公司独立董事蔡杰先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科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，公司董事郭建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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年11月3日