

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-052

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2023年12月16日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《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2024年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年度日常关联交易情况预计。

同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西恒源投资集团有限公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与神木县香水河矿业有限公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与神木县香水河矿业有限公司之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西精益化工有限公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西精益化工有限公司之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西善美商业保理有限公司签署《保理服务协议》，就公司与陕西善美商业保理有限公司之间的保理服务进行约定。

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。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2. 审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》，就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务进行约定。

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，关联董事吉秀峰回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意提名史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、郭建、王博、薛海龙、蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三届董事会董事候选人，其中蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为独立董事候选人。

同意将本议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4. 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。2024 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日