

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十次董事会于2022年3月16日以通讯方式发出通知，2022年3月29日以通讯方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

由于董事会成员的变更，公司董事会专门委员会也需作出相应调整，任期至第七届董事会届满之日止。

(1) 补选信虎峰先生为第七届董事会战略委员会委员；

(2) 补选万程先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员；

(3) 补选万程先生为第七届董事会审计委员会委员。

变更后具体情况如下：

① 董事会战略委员会

主任委员：任勇强

委员：杜秉光、信虎峰、许晓军、姜欣

② 董事会提名委员会

主任委员：高倚云

委 员：杜秉光、许晓军、张黎明、姜欣

③ 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委 员：许晓军、万程、姜欣、高倚云

④ 董事会审计委员会

主任委员：姜欣

委 员：董成功、万程、张黎明、高倚云

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《北方华锦化学工业股份有限公司关联交易管理制度》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司关联交易管理制度》。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年3月29日