

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十一次董事会决议公告

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十一次董事会于2022年4月1日以通讯方式发出通知，2022年4月12日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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《2021年年度报告及摘要》，该议案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。

2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案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。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案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。

4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年度利润分配预案》（2022-017）

5. 审议通过了《2022年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进

行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年度日常关联交易预计报告》（2022-018）

6. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，该议案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。

7. 审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案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。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-019）。

8. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案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。

具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-020）

9. 审议通过了《关于与兵工财务签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。

本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与兵工财务签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（2022-021）

10. 审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，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。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

11. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2021-022）

12. 审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-023）。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年4月12日