

# 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十三次董事会决议公告

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十三次董事会于2022年6月5日以通讯方式发出通知，2022年6月15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《公司“十四五”发展规划》，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《公司“十四五”发展规划》。

2. 审议通过了《董事长工作规则》，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《董事长工作规则》。

3. 审议通过了《总经理办公会议事规则》，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《总经理办公会议事规则》。

4. 审议通过了《经理层选聘工作办法》，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《经理层选聘工作办法》。

5. 审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》，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《经理层成员薪酬管理办法》。

**6. 审议通过了《经理层成员绩效考核办法》，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《经理层成员绩效考核办法》。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年6月15日