

# 北方化学工业股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事,会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开,应出席独立董事人数 4 人;实际出席独立董事人数 4 人,经与会全体独立董事一致同意召开本次会议,同时全体独立董事会前一致推举胡获为第五届董事独立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》。

经审核,全体独立董事一致认为:本次应收账款计提坏账准备会计估计变更是依据企业会计准则相关规定,并结合公司实际经营情况而实施的,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次应收账款计提坏账准备会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

**独立董事: 张永利、张军、胡获、吕先镕**

二〇二三年十二月二十九日