

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十次董事会决议公告

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

- 公司第七届第二十次董事会于2023年8月18日以通讯方式发出通知；
- 会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开；
- 本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事5名，独立董事张黎明先生、姜欣先生以通讯方式参加会议并表决，董事长任勇强先生因工作原因无法参加会议，特委托公司法人、董事、总经理许晓军先生代为主持会议并行使全部议案的表决权；副董事长郑宝明先生因工作原因无法参加会议特委托董事董成功先生代为出席会议并行使全部议案表决权，会议有效表决票为9票；
- 公司监事和高级管理人员列席会议；
- 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

- 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（2023-031）

- 审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》，本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。

3. 审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2023年半年度持续风险评估报告》，本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2023年半年度持续风险评估报告》。

4. 审议通过了《董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-034）。

三、备查文件

1. 第七届第二十次董事会决议；
2. 独立董事关于第七届第二十次董事会相关议案的专项说明及独立意见。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2023年8月30日