

# 北方化学工业股份有限公司

## 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知及材料于2025年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2025年2月7日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数9人;实际出席董事人数9人,分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先镛先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。

同意公司撤销市场部;撤销采购供应部,设立采购中心;科技质量部更名为科技质量与信息化部;生产技术部更名为装备保障部(运营管理部);人力资源部更名为人力资源部(党委组织部);证券部更名为证券部(法律合规部);能力建设办公室更名为工程项目部。同意内部管理机构调整后,公司办公室、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息化部、装备保障部(运营管理部)、人力资源部(党委组织部)、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部(法律合规部)、工程项目部对应的职能职责相应调整。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月八日