

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十三次董事会决议公告

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

- 公司第七届第二十三次董事会于2023年11月24日以通讯方式发出通知；
- 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开；
- 本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
- 会议由公司董事长任勇强先生主持，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：

1. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》，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。

《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网。

2. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》，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。

《投资者关系管理工作制度》全文详见巨潮资讯网。

3. 审议通过了《关于聘任刘勇先生为董事会秘书的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘勇先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-046）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2023年12月7日