

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2022-035

**陕西北元化工集团股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、 董事会会议召开情况**

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年10月14日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

**1. 审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》**

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

**2. 审议通过了《关于申请大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库的议案》**

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司申请大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库，同意授权公司经营管理层具体执行大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库事宜并签署相关法律文件。

### **3. 审议通过了《关于调整公司 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》**

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意对公司 2022 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2022 年度部分日常关联交易预计的公告》。

### **4. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》**

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2023 年度日常关联交易情况预计。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

### **5. 审议通过了《关于陕西北元集团锦源化工有限公司安全和卫生防护距离范围内村民搬迁的议案》**

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意对陕西北元集团锦源化工有限公司安全和卫生防护距离范围内的 192 户 665 名村民进行搬迁，同意授权经营管理层具体实施安全和卫生防护距离范围内村民搬迁工作，相关搬迁补偿费用最终以政府标准和与村民签订的协议为准。

### **6. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》**

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司新购置公务用车 3 辆，合计 91.28 万元。

**7. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会。2022 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日