

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-003

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年3月20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2023年3月13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《关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司2023年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的内容及预计金额进行调整。

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。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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2023年度部分日常关联交易预计的公告》。

2. 审议通过了《关于购置神木市锦界镇盛世华苑小区房源作为职工公寓的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司出资不高于 9,057.04 万元购买神木市锦界镇盛世华苑小区房源作为职工公寓。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日