

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-003

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2025年1月27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2025年1月4日发送至全体董事。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《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《关于公司处置部分土地及地上设施的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司通过挂牌方式处置公司生产消防水站及相关附属设施和该区域约26亩土地，出让价格以最终摘牌价为准（预估总价值不高于3,000万元）。

同意授权公司经营管理层具体办理挂牌转让的相关手续，包括但不限于聘请资产评估机构、挂牌转让、签署转让协议等。

2. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》

赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司新购置公务用车4辆，合计111.20万元。

3. 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 1 月 28 日