

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-002

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二次会议于2021年3月25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2021年3月18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，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。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《关于申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库，同意授权公司经营管理层具体执行申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库事宜并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年3月26日