

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2019-065

内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年7月26日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2019年8月5日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，董事范志、吴振宇先生因工作原因未能到会，分别委托龙小兵、王一兵先生代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《2019年半年度报告》及《摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权

的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司新增4号高温高压循环流化床锅炉项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司新增 4 号高温高压循环流化床锅炉项目的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于投资建设内蒙古兰太钠业有限公司电解生产金属锂技术研究与示范项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设内蒙古兰太钠业有限公司电解生产金属锂技术研究与示范项目的议案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于投资年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第七、九项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年8月7日