

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年4月11日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2020年4月21日10:30以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事王勇先生因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事谢晓燕女士代为出席并行使表决权，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《董事会 2019 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《总经理 2019 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2019 年度履职报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（临 2020-039 号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-040 号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-041 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于预计 2020 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2020 年度担保额度的公告》（临 2020-042 号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2020-043 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的公告》（临 2020-044 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于增加公司经营范围并修订<公司章程>

的公告》(临 2020-045 号)。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》(临 2020-046 号)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(临 2020-047 号)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日