

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2020-060

内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年5月7日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年5月13日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《关于变更公司名称和证券简称的议案》

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公司名称和证券简称的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《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。

三、《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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以募集

资金置换预先投入自筹资金的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2020 年第五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 2020 年第五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。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020年5月14日