

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2020-096

中盐内蒙古化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年9月10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9月16日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司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。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

《关于收购中盐华东化工有限公司 80%股权暨关联交易的议案》

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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于收购中盐华东化工有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。

其中关联董事龙小兵、乔雪莲、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2020年9月17日