

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2021-001

中盐内蒙古化工股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2021年1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，2021年1月13日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室召开，应到董事8名，董事龙小兵、屈宪章先生因工作原因不能到会，同时委托董事周杰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、《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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订〈总经理工作细则〉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总经理工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于制定〈战略和规划管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于制定〈生产安全事故管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈组织机构职责范围〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于修订〈内部借款管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修订〈劳动合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于投资设立全资子公司的议案》

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投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于投资建设 220kV 变电站改扩建项目的议案》

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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设 220kV 变电站改扩建项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工 DCS 合规升级改造项目的议案》

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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工 DCS 合规升级改造项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于召开 2021 年第一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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2021年1月14日