

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 13 人，亲自参会董事 13 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1、审议《关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案》

1.01 审议关于收购元品化工、盐湖镁业应急救援中心必要资产

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

1.02 审议关于将公司的 SAP/ERP 系统转让给盐湖镁业

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案》

本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案》

本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日