

中盐内蒙古化工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2021年4月9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4月20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，分别委托董事周杰、李德禄先生代为行使表决权。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。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《2020年年度报告》及《摘要》

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《2020年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《2020年度独立董事述职报告》

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

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2020 年度内部控制评价报告》

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2020 年度安全环保工作汇报》

表决结果：同 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2020 年度利润分配预案》

（一）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年审计报告，年末累计可供分配利润为 1,379,299,930.62 元。2020 年公司合并报表实现净利润 615,174,893.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润 553,964,896.17 元，每股收益 0.6040 元。

本年度拟以 2020 年末总股本 957,664,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金红利

220,262,856.16元。本年度公司现金分红比例为39.76%。

(二) 本年拟不进行资本公积金转增股本。

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2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、《2020年度日常关联交易实际发生额的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

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2020年度日常关联交易实际发生额的确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事龙小兵、乔雪莲、周杰回避表决，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。

十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》

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为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2021年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

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向控股子公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2021 年度预计担保额度的议案》

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为中盐江西兰太化工有限公司提供 2021 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于为中盐内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2021 年度预计担保额度的议案》

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为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2021 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2021 年度预计担保额度的议案》

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为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2021 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于投资建设吉兰泰盐湖湖盐开采工艺技术改造项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司（以下简称“盐碱分公司”）建有年产100万吨成品盐采掘生产线。近年来，受吉兰泰盐湖卤水水位逐年下降影响，盐湖“船采—船运”采掘工艺受到了严重制约。生产效率逐年降低，成本上升明显。同时，随着盐湖卤水的逐渐老化，再生盐品质下降，尾矿、贫矿增加，产品质量整体下滑。

为了保证盐湖的可持续开发利用，公司拟投资建设盐碱分公司吉兰泰盐湖湖盐开采工艺技术改造项目，由滩晒盐工艺取代船采模式，项目坐落于吉兰泰盐湖东北边缘滩涂地，建设调节池、结晶池、坨地、盐道、母液池等，以饱和卤水为原料，利用自然蒸发浓缩卤水晒制原盐。项目总投资1,550.00万元。

根据《公司章程》的相关规定，该项目投资不需经公司股东大会审议。项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）投资项目基本情况

1. 项目名称：中盐内蒙古化工股份有限公司吉兰泰盐湖湖盐开采工艺技术改造项目

2. 项目实施主体：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司

3. 项目建设规模：建设规模为年产10万吨滩晒盐。

4. 项目投资概算：本项目总投资为1,550.00万元，项目建设资金全部自筹。

5. 项目建设周期：项目建设周期为12个月。

（三）项目投资对公司的影响

该项目技术成熟、符合实际情况，切实可行，所选工程方案充分考虑现有集中有限的盐湖资源，通过科学合理的开采方式，由滩晒盐工艺取代船采模式，提高产品质量，提升盐湖资源的可持续开发能力。确保公司盐化工产品原材料供应，为公司可持续高质量发展奠定基础。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于投资建设内蒙古兰太钠业有限责任公司 DCS 搬迁改造项目的议案》

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内蒙古兰太钠业有限责任公司 DCS 搬迁改造项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于申请银行综合授信的议案》

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申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

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计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

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会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《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。

二十五、《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于同意调整重大资产重组交易对方业绩承诺与补偿方案的议案》

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调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺与补偿方案的公告》。

其中关联董事龙小兵、乔雪莲、周杰回避表决，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。

二十七、《关于签订〈中盐内蒙古化工股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议补充协议之二〉的议案》

其中关联董事龙小兵、乔雪莲、周杰回避表决，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。

二十八、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见刊登于《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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《2021 年一季度报告》及《正文》

详见刊登于《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《2021年一季度报告》及《正文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

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 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七、二十三、二十六、二十七、二十八项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2021年4月22日