

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2021年4月26日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

#### 一、审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《总经理 2020 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2020 年度履职报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正

集团董事会审计与风险控制委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《2020 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2020 年年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《2020 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（临 2021-017 号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-018 号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-019 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于预计 2021 年度担保额度的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2021 年度担保额度的公告》（临 2021-020 号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2021-021 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十三、审议通过《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的公告》（临 2021-022 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2021-023 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》**

为不断完善公司法人治理结构，提高公司高级管理人员的工作质量和效率，加强高级管理人员工作积极性和责任感，根据《公司章程》《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着“权、责、利”一致的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司高级管理人员薪酬如下：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、参考行业及地区的收入水平，公司董事会聘任的高级管理人员的薪酬执行年薪制工资，按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献以及年终绩效考核确定薪酬。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因公司董事长张海生，董事张海、杨东海为高级管理人员，对本议案回避表决。

#### **十六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司拟于近期召开 2020 年年度股东大会，会议具体时间另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日