

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-111

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第十次（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”）八届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 11 月 3 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 11 月 11 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：

一、审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案（本项议案关联董事冯明伟、高健回避表决）

本议案内容详见 2021 年 11 月 15 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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议关于制定《董事会授权管理办法》的议案

本议案内容详见 2021 年 11 月 15 日巨潮资讯网 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。

三、审议关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

本议案内容详见 2021 年 11 月 15 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 11 月 12 日