

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-003

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第二十次（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。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二十次（临时）会议通知及会议议案材料于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司收购子公司少数股东股权的议案》

本议案内容详见 2023 年 1 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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

3、审议通过了《关于制定〈总裁向董事会报告工作制度〉的议案》

本议案内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 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

2023 年 1 月 12 日