

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-067

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 八届董事会第二十四次（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”）八届董事会第二十四次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年8月18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8月28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》《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

#### 一、审议《2023年半年度报告全文及摘要》

本议案内容详见2023年8月30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](http://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。

#### 二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

本议案内容详见2023年8月30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](http://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。

#### 三、审议《关于续聘公司2023年财务报表和内部控制审计机构的议案》

本议案内容详见2023年8月30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](http://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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023年8月30日