

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月18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，2024年10月29日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》及其中的财务信息已经董事会审计委员会2024年第四次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。董事会审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作及企业会计准则编制了公司《2024年第三季度报告》，公司《2024年第三季度报告》的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2024年第三季度报告》提交董事会审议。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司燃煤自备电厂可

再生能源替代项目的议案》

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中盐吉兰泰氯碱化工有限公司燃煤自备电厂可再生能源替代项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于投资建设中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司动力装置节能降碳升级改造项目的议案》

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中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司动力装置节能降碳升级改造项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石一厂炭材立式烘干窑节能环保改造项目的议案》

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中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石一厂炭材立式烘干窑节能环保改造项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司处置 205 万 m³浓盐水晾晒池资产的议案》

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阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司处置 205 万 m³浓盐水晾晒池资产的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈公司章程〉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〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于购买公司董监高责任险的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，本次购买董监高责任险事项董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。董事会、监事会审议该事项时全体董事、监事应回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

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购买公司董监高责任险的公告》。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

八、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2024年10月30日