

证券代码: 600328

证券简称: 中盐化工

公告编号: (临)2024-074

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月26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12月5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、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

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年产 3 万吨高端特种糊状树脂项目的议案》

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年产 3 万吨高端特种糊状树脂项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于中盐吉兰泰氯碱化工有限公司增资全资子公司中盐安徽

天辰化工有限公司的议案》

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中盐吉兰泰氯碱化工有限公司增资全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2024 年第二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 年第二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。

上述第一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12月7日