

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月15日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年4月25日8:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《总经理 2024 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-010 号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于 2024 年度高管（非董事）薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2025 年度担保额度的公告》（临 2025-011 号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2025-012 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于预计 2025 年度开展金融衍生品交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2025 年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临 2025-013 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2025-014 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于制定<君正集团市值管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《君正集

团市值管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-015 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日