

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2025-084

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年8月8日将会议通知以电子邮件或OA致信平台的方式送达与会人员，2025年8月14日在青海发投碱业有限公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实到董事9名（全体董事均现场参加会议）。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于投资建设中盐（内蒙古）碱业有限公司年产 500 万吨天然碱矿溶采试验项目的议案》

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）碱业有限公司年产 500 万吨天然碱矿溶采试验项目的公告》。

表决结果：同意 9 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 6 万吨特种树脂技术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吉兰泰氯碱化工有限公司年产 6 万吨特种树脂技术升级改造项目的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年8月15日