

内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十一一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 26 日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十一一次董事会会议的通知。

2. 会议于 2025 年 9 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、部分高管人员列席本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 逐项审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

1.1 减少注册资本及修订《公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

1.2 修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。修订后的制度名称为《股东会议事规则》。

1.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

1.4 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.5 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.6 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.7 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.8 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.9 修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

1.10 修订《董事会秘书制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.11 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.12 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.13 修订《内幕信息保密制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。修订后的制度名称为《内幕信息知情人登记管理制度》。

1.14 废止《外部信息使用人管理制度》

公司同意将相关内容合并修订至《内幕信息知情人登记管理制度》，废止《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.16 修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.17 修订《提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.18 修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.19 修订《网络投票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度名称为《股东会网络投票管理制度》。

1.20 修订《累积投票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度名称为《累积投票制实施细则》。

1.21 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.22 修订《突发事件应急处理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.23 修订《新媒体登记监控制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.24 修订《特定对象接待和推广工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.25 修订《发展战略管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.26 修订《社会责任制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.27 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.28 修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.29 修订《选聘会计师事务所制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.30 修订《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。修订后的制度名称为《董事和高级管理人员持股管理办法》。

1.31 修订《董事、监事及高级管理人员内部问责办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。修订后的制度名称为《董事和高级管理人员内部问责办法》。

1.32 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

1.33 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。子议案获得通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外担保管理制度》《提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票管理制度》《累积投票制实施细则》《投资者

关系管理制度》《突发事件应急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《发展战略管理制度》《社会责任制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《选聘会计师事务所制度》《董事和高级管理人员持股管理办法》《董事和高级管理人员内部问责办法》《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

4. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

5. 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合

的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日