

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2025-059

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年7月4日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年7月14日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。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、《2025年半年度报告》及《摘要》

公司《2025年半年度报告》及《摘要》和其中的财务信息已经董事会审计委员会2025年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意5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《2025年半年度报告》及《摘要》。公司2025年半年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《2025年半年度报告》及《摘要》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《2025年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于为部分子公司增加担保额度的议案》

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为部分子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于申请增加银行综合授信的议案》

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申请增加银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年7月15日