

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年12月14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年12月18日上午10:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，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《关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订框架协议的议案》

具体内容详见公司于2017年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订框架协议的公告》（临2017-080号）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2017年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的公告》（临2017-081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。

三、审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的公告》（临 2017-082 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。

四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-083 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

2017年12月19日