

内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2019年3月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2019年3月13日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事8名，董事刘苗夫、王岩先生因工作原因不能到会，分别委托董事李德禄、李红卫先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《2018 年年度报告》及《摘要》

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《2018 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2018 年度独立董事述职报告》

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

所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2018 年度内部控制评价报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2018 年度安全环保工作汇报》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2018 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2018 年度利润分配提出如下预案：

（一）根据 2018 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审计报告，年末累计可供分配利润为 434,317,342.92 元。2018 年公司合并报表实现净利润 447,694,565.90 元，其中归属于母公司所有者的净

利润 267,562,125.80 元，每股可供分配净利润 0.6108 元。

本年度拟以 2018 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），合计派发现金红利 80,597,717.43 元。

（二）本年拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、《2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事刘苗夫、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于核销应收账款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保额度的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为

中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向控股子公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保及借款额度的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保及借款额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于修订〈公司章程〉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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于修订〈董事会议事规则〉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《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于修订〈关联交易决策制度〉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《内蒙古兰太实业股份有限公司关联交

易决策制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于申请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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于计提资产减值准备的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十四、十六、十七、二十三
项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年3月15日