

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月8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2019年4月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事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，会议的召开符合《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《董事会 2018 年度工作报告》

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。

二、审议通过《总经理 2018 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2018年度述职报告》。

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《董事会审计与风险控制委员会 2018 年度履职报告》

具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站披露的《君正

集团董事会审计与风险控制委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2018 年年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2018 年年度报告摘要》。

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。

六、审议通过《2018 年度财务决算报告》

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。

七、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 2,284,817,164.01 元，按母公司会计报表净利润 3,508,901,829.54 元的 10%提取法定盈余公积金 350,890,182.95 元，加合并会计报表年初未分配利润 6,606,050,861.12 元，减 2017 年度利润分配和 2018 年度中期利润分配现金分红金额 1,603,223,304.10 元，本公司 2018 年合并会计报表未分配利润为 6,936,754,538.08 元。

考虑到公司 2018 年半年度实施了每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）的现金分红方案，共计派发现金红利 1,350,082,782.40 元，占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 59.09%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司发展需要，拟定 2018 年度不进行利润分配，即不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为：

公司 2018 年度已实施的现金分红金额共计 1,350,082,782.40 元，占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.09%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。考虑到公司 2019 年度的资金支出计划，公司拟定的 2018 年度不派发现金股利、不送红股、亦不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公

司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

八、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计与风险控制委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司业务实际情况和市场行情确定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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。

十、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-025 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于预计 2019 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2019 年度担保额度的公告》（临 2019-026 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。

十二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2019-027 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2019-028 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于申请发行债务融资工具的公告》（临 2019-029 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。

十五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2018 年年度股东大会，会议具体时间另行通知。

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

2019 年 4 月 19 日