

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议分别于2022年4月24日、4月27日以邮件及电话通知的方式发出会议通知及补充通知。会议于2022年4月29日10:00以现场结合通讯的方式召开。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，会议由董事长张海生先生主持，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《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于2022年4月30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2022年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月30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《君正集团关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2022-020号）。公司全体独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

三、审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设年产300万吨焦化整合升级配套项目的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《君正集团关于公司全资子公司拟投资建设年产 300 万吨焦化整合升级配套项目的公告》（临 2022-021 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设年产 72 万吨原料碳化钙项目的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《君正集团关于公司全资子公司拟投资建设年产 72 万吨原料碳化钙项目的公告》（临 2022-022 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

2022 年 4 月 30 日