

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年7月11日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年7月15日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。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。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

### 一、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》**

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期已临近，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 8 月 12 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、备查文件**

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月16日