

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2022年8月26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年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年半年度报告》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2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

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《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团投资者关系管理办法》（2022年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团内部审计制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关联交易管理办法》（2022 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团对外担保管理办法》（2022 年修订）。

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 8 月 27 日