

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2023年8月4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，2023年8月16日在内蒙古兰太药业有限责任公司会议室以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。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。会议由董事长周杰主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

### 一、《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《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：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于修订〈重大经营风险事件报告办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目的议案》

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《中盐内蒙古化工股份有限公司关于购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年8月17日