

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2021-025

青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第三次会议通知及会议议案材料于2021年3月20日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2021年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店502会议室召开，会议应到董事13人，现场参会董事9人，董事冯明伟、高健、张铁华、赵清春先生以通讯方式进行了表决，会议由贡红卫先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1、审议《2020年度董事会报告》

本议案内容详见2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《2020年决算及2021年预算报告》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《2020年年度报告全文及摘要》

本议案内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《2020年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司普通股股东的净利润 20.40 亿元,母公司报表净利润 20.7 亿元,合并报表期末未分配利润-430.27 亿元,母公司报表期末未分配利润-436.68 亿元。

根据《公司法》第一百六十六条及《公司章程》第一百七十七条第二款的规定,公司 2020 年度末可供分配利润余额及经营性现金流量净额均为负数,公司 2020 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

表决情况: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《2021年董事及管理層年薪的议案》

根据青海省国资委薪酬考核管理办法,公司建议对 2021 年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省国资委 2020 年标准考核发放,具体实际发放标准依据青海省国资委薪酬考核相关文件执行。

公司总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的 100%。

公司副总裁的薪酬经考核后,基本年薪为董事长基本年薪的 75%;绩效年薪为董事长绩效年薪的 85%。

经公司薪酬委员会审议,建议公司独立董事津贴每 10 万元/年(含税),公司将严格按照青海省国资委经营业绩考核结果发放 2021 年薪酬。

表决情况: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《2020年度内部控制自我评价报告》

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 此议案审议通过

7、审议《关于公司符合恢复上市条件并向深圳证券交易所申请恢复上市的议案》

公司因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定自2020年5月22日起暂停公司股票上市。

公司已符合《公司法》、《证券法》及《股票上市规则（2018年11月修订）》等有关法律法规规定的申请恢复上市条件。公司将在2020年年度报告披露后五个交易日内拟向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

8、审议《董事会为恢复上市所做主要工作的报告》

公司因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.1.1条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定自2020年5月22日起暂停公司股票上市。

为保障公司股票顺利恢复上市，公司董事会及管理层在暂停上市期间从治理结构、生产经营、内部控制建设、技术创新、深化改革等方面采取了大量行之有效的措施，使公司具备《公司法》、《证券法》及《股票上市规则（2018年11月修订）》等有关法律法规规定的恢复上市条件。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

9、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

本议案内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

10、审议《2020 年度社会责任报告》

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

11、审议《独立董事 2020 年度述职报告》

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

12、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

本议案内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

13、审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日