

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2022年12月16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12月20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7名，实到董事7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、《关于增资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的议案》

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增资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增资全资子公司中盐昆山有限公司的议案》

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增资全资子公司中盐昆山有限公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2022 年募集资金专户销户的议案》

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司将募集资金专项账户上的余额置换转入公司自有资金账户办理完成后，届时办理募集资金专户销户手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于领导班子成员 2021 年度薪酬分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《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。

七、《关于制订〈所属企业董事会考核评价办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2022 年 12 月 21 日