

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 23 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 27 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、《关于变更会计师事务所的议案》

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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《中盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》

详见同日刊登于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超额利润分享方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于召开 2023 年第二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 年第二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 28 日