

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2022年4月10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4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8名，实到董事8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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2021年年度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的《2021年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2021年度独立董事述职报告》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年

度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2021 年度安全环保工作汇报》

表决结果：同 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2021 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 2021 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、龙小兵、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。

十一、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》

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为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2022 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

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向控股子公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于为江西兰太化工有限公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》

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为江西兰太化工有限公司提供 2022 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》

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为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2022 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》

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为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2022 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、《关于申请银行综合授信的议案》

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申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、《关于修订〈会计政策及会计估计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十九、《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十、《2021 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2021 年度利润分配提出如下预案：

（一）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计报告，年末累计可供分配利润为 2,624,071,991.64 元。2021 年公司合并报表实现净利润 1,742,284,515.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,476,906,871.09 元，每股收益 1.542 元。

本年度拟以 2021 年末总股本 957,664,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元（含税），合计派发现金红利 450,102,358.24 元。本年度公司现金分红比例为 30.48%。

（二）本年拟不进行资本公积金转增股本。

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 2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

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计提信用减值准备、存货跌价准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于资产减值核销的议案》

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资产减值核销的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十五、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见刊登于《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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十六、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂炭材（北）料场项目的议案》

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投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂炭材（北）料场项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十七、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂煤场封闭项目的议案》

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投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂煤场封闭项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十八、《关于注销中盐华东化工有限公司的议案》

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注销中盐华东化工有限公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十九、《关于公司“十四五”发展规划的议案》

董事会认为：公司《“十四五”发展规划》是以国家盐化工总体发展战略和产业政策为指导，围绕公司主责主业编制，符合公司“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针及全面建设“优秀化工企业”战略目标，能够对

公司发展起到引领作用，一致同意《中盐化工“十四五”发展规划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、《2022 年第一季度报告》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十、十一、十三、十四、十五、二十、二十四、二十五项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年4月22日