

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2022-082

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年9月14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9月19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8名，实到董事8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。

**二、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》**

公司于 2022 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1628 号）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会同意在下列银行开立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户，账户信息如下：

户名	开户行
中盐内蒙古化工股份有限公司	中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行

公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

表决结果：同意 8 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9月20日