

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2023-054

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2023年10月15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，2023年10月25日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰，董事李德禄现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。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、《2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于投资建设青海发投碱业有限公司电站节能降碳升级改造项目的议案》

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青海发投碱业有限公司电站节能降碳升级改造项目的公告》。

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

2023年10月26日