

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2023-006

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月17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3月22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7名，董事乔雪莲因工作原因不能到会，委托董事长周杰代为行使表决权，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。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

《关于全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以增资扩股方式收购安徽天辰化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以增资扩股方式收购安徽天辰化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案关联董事周杰、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。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年3月23日