

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 20 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 6 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、《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《中盐化工关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》

经审议，公司董事会认为：《中盐化工 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中原对标企业雪天盐业、远兴能源近两年发生过重大资产重组，经营业绩发生重大变化，不再适合作为公司激励计划的对标企业。为保证对标业

绩的合理性，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划（草案修订稿）》中关于对标企业样本的规定，将雪天盐业、远兴能源调出本次激励计划的对标企业名单。

详见公司同日刊登于《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调整公司 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告》。

关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司已于 2023 年 6 月 13 日以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.94 元（含税），并以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划（草案修订稿）》中的规定，调整了 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格，调整后，首次授予的回购价格为 6.04 元/股，预留部分授予回购价格为 7.17 元/股。

详见公司同日刊登于《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回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划

首次授予部分的激励对象中,9人因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励条件,公司拟回购注销该部分限制性股票276,795股;2人因在劳动合同期内因个人原因主动提出辞职已不符合激励条件,公司拟回购注销该部分限制性股票90,478股;1名激励对象因病死亡,回购注销其已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票18,851股。公司本次合计拟回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票386,124股。

详见公司同日刊登于《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回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、《关于对外公益性捐赠的议案》

(一) 对外捐赠事项概述

为切实履行上市公司的社会责任,提升公司社会形象及影响力,根据公司2023年度定点帮扶计划,公司本部拟投入帮扶资金226万元开展本年度定点帮扶工作,其中170万元汇入中国志愿服务基金会、采购宜川县农产品26万元、定边县农产品30万元。全资子公司中盐昆山有限公司拟投入帮扶资金70万元,其中60万元汇入中国志愿服务基金会、采购宜川县农产品10万元。

(二) 本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会影响力。

公司本次对外捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

（三）其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于向阿拉善高新区教育发展慈善信托捐款的议案》

（一）对外捐赠事项概述

近日，阿拉善高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）向驻区各企事业单位、个人或其他组织发出号召，要求大家积极出资，参与和支持当地教育事业发展，助力高新区教育强区目标。公司通过与高新区沟通交流，详细咨询并了解了高新区此次活动的目的和要求，并收到了《阿拉善高新技术产业开发区教育发展慈善信托设立方案》。经研究，拟以捐赠形式支持地方教育事业发展，情况如下：

公司在高新区有职工近 4200 余人，其中子女就学的适龄青工近 3000 人。作为阿拉善盟唯一一家具有央企背景的上市公司，为体现央企的社会责任和担当，也为职工子女能够接受高质量教育服务，计划以捐赠方式出资人民币 100.00 万元（大写：壹佰万元），支持高新区教育发展慈善信托，专项用于支持当地学校建设、更新教学和科研设施、改善其他办学条件等各项教育事业。公司不参与《阿拉善高新技术产业开发区教育发展慈善信托设立方案》中各项日常事务和受益分配。

（二）本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为地方教育工作提供了有力支持。符合公司积极承担社会责任的

要求，有利于提升公司社会影响力。

公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：同 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于投资建设青海发投碱业有限公司新增离心机节能增效技术改造项目的议案》

（一）项目投资概述

全资子公司青海发投碱业有限公司（以下简称“发投碱业”）为公司重要的纯碱生产企业。发投碱业现有 140 万吨/年氨碱法纯碱生产装置，采用转鼓式真空过滤机对碳酸氢钠进行过滤，经过滤后碳酸氢钠含水约 17%，含水量较高，煅烧炉蒸汽消耗较大，增加了企业生产成本，同时热能也未得到充分利用。为降低发投碱业产品能耗和生产成本，增强企业核心竞争力，公司拟建设离心机节能增效项目。

（二）投资项目基本情况

1. 项目名称：发投碱业新增离心机节能增效技术改造项目
2. 建设单位：青海发投碱业有限公司
3. 项目建设内容：新增十台 P-100 型双级推料离心机及相应的附属设施，新建离心机厂房一座，钢筋混凝土框架结构，建筑面积 1325m²，建筑层数 3 层，离心机基础阶梯式设置，建筑高度 20.5m。同时在原有

基础改造重碱大皮带、重碱分配皮带，皮带宽度由 1000mm 增加至 1200mm。

4. 项目总投资：计划总投资 3,664.07 万元，其中设备购置费 2,366.00 万元，建筑工程费 633.40 万元，安装工程费 239.60 万元，其他费用 425.07 万元。资金来源为企业自筹。

（三）项目建设必要性

国家发展改革委等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知中指出：氨碱法（轻质）能效标杆水平为 320kgce/t 碱，基准水平为 370kgce/t 碱。目前发投碱业能耗指标较标杆水平还存在一定差距。

发投碱业 2022 年度生产成本中，烟煤和焦炭成本占比为 54%，对纯碱生产成本影响较大。通过增加离心机进行二次脱水后，纯碱水分可降低约 4.5%，节约煅烧炉蒸汽消耗约 120kg/t 碱，每年可节约蒸汽消耗 16.80 万吨；煅烧炉气在母液洗涤塔内逆流洗涤换热时，减少母液的稀释，减少蒸氨钙液排放量 12.60 万 m³，节约蒸汽 1.14 万吨；同时转鼓滤碱机可节约洗水用量 0.15m³/t 碱，从而减少母液量 0.05m³/t 碱，蒸氨塔用汽减少 13.40kg/t 碱，全年节约蒸汽 1.876 万吨；总计每年可节约蒸汽 19.816 万吨。增加电耗 1,080 万 kwh，合计每年节约标煤 1.853 万吨。综上，建设离心机节能增效项目，可有效降低生产成本和能耗指标，增强企业竞争力。

（四）项目经济效益分析

本项目建成后，每年可节约蒸汽 19.816 万吨左右，减少软化水用量 21 万 m³。每年实现经济效益约 2,307.60 万元。

（五）项目风险分析及防范

1. 技术风险分析与防范措施

该项目拟采用的工艺技术路线成熟、可靠，且周边企业已广泛使用，并使用效果较好，技术比较成熟，技术风险较小。

2. 工程风险分析与防范措施

该项目施工内容不需要重新选址，均在滤过厂房周边建设，无不良地质现象。实施过程中需要地下开挖施工，与原有地下管网、地上管廊基础存在近距离施工，有一定的安全风险。实施前要梳理清楚地下管网布置图，做好防范措施确认工作，做好安全文明施工，降低工程风险。

（六）项目投资对公司的影响

本项目实施后符合国家能耗双控、节能减排政策，同时具有较好的经济效益，符合公司的发展战略。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂一车间锅炉烟气余热回收项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）为中盐内蒙古化工股份有限公司的控股子公司。其热电厂一车间建有 2 台 135MW 机组，配置 2 台 480T/H 循环流化床锅炉，2 台直接空冷凝汽式发电机组，主要向氯碱公司供电并提高供电可靠性，满足氯碱公司的供热、供汽需要，同时负责居民冬季采暖供热。现有锅炉全年平均排烟温度为 145℃，烟气余热未充分利用，同时在国家节能减排、双碳目标政策的执行下，国家能源管控政策日益严格。为实现降本增效、节能减排目标，降低氯碱化工生产成本，公司拟投资建设热电厂一车间锅炉烟气余热回收项目。

（二）投资项目基本情况

1. 项目名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司热电厂一车间锅炉烟气余

热回收项目

2. 建设单位：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司

3. 项目建设内容：在原有 1#机组引风机室西侧变频器室内增置一套闭式水升压泵系统。在引风机至脱硫塔入口的烟道上增设换热面积为 7086 m²的烟气余热回收装置，新增换热面积为 500 m²、850 m²的板式换热器两台，分别为采暖季供居民采暖使用和非采暖季加热冷凝水使用。同时改造原热网循环水及凝结水系统管路。

4. 项目总投资：总投资估算 1,935.00 万元。其中：设备购置费 1,031.00 万元、安装工程费 477.00 万元、建筑工程费 304.00 万元、其他费用 123.00 万元。项目资金全部由公司自筹。

（三）项目建设必要性

1. 合理利用余热资源，实现节能降耗

2021 年起电煤价格持续攀升，居高不下，热电厂运行成本相应增加，现热电厂一车间现役机组锅炉全年平均排烟温度为 145℃，烟气余热未充分利用。同时在国家节能减排、双碳目标政策的执行下，国家能源管控政策日益严格。实施本项目可实现降本增效、节能减排的目的。

2. 国家及地方相关政策要求

2021 年 11 月 1 日，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》要求对供电煤耗不符合标准的煤电机组进行必要的改造升级，对无法改造的煤电机组逐步进行淘汰关停。氯碱公司现役机组于 2005 年建成投产，由于机组老旧，生产效率逐渐降低。

综上所述，将现役锅炉烟气回收利用是实现降本增效、节能减排目标最有效的措施。

（四）经济效益分析

项目实施后，按锅炉全年满负荷运行测算，年节约煤耗 11,353 吨，共计节约煤耗成本 1,154.63 万元；增加电耗 175.208 万千瓦时，电耗增

加成本 66.48 万元；综合折旧、摊销、修理费等年均固定成本 236.63 万元。综上所述烟气余热利用改造后年运行成本节约 851.52 万元。

（五）项目风险分析及防范

1. 技术风险分析与防范措施

本项目涉及改造内容在同行业已广泛使用，使用效果良好，工艺系统较简单，具有成熟稳定的技术，技术风险可控。

2. 工程风险分析与防范措施

该项目使用厂房均在原有厂房基础上进行改造，不新增建筑物、构筑物；同时对原热网循环水及凝结水系统管路进行改造，在施工前需设计单位勘察设计、测算后确定管道详细布局，出具图纸供施工单位施工，选聘具有相关资质的单位进行勘察设计，降低工程施工风险。

（六）项目投资对公司的影响

项目实施后可实现节能降耗的目的，降低发电综合成本，具有明显的经济和环境效益，提高企业市场竞争力的同时，也为企业后续长远发展奠定基础。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于召开 2023 年第三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 年第三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。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年6月27日