

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2024-004

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2024年2月29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，2024年3月4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，其中董事长周杰现场参加会议；董事乔雪莲、李德禄、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。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于中盐（德令哈）资源综合利用有限公司购买土地使用权的议案》

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中盐（德令哈）资源综合利用有限公司购买土地使用权的公告》。

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

2024年3月5日