

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2025-030

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2025年4月18日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年4月28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8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，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、《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》及其中的财务信息已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作与企业会计准则编制了公司《2025 年第一季度报告》。公司 2025 年第一季度报告的财务信息真实、准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将《2025 年第一季度报告》提交董事会审议。

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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》

（一）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项概述

为切实履行上市公司社会责任，提升公司社会形象及影响力，公司拟投入帮扶资金 274 万元开展本年度定点帮扶工作，其中 200 万元汇入中国志愿服务基金会，采购定点帮扶县农产品不少于 74 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、采购定点帮扶县农产品不少于 10 万元。

（二）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项对公司影响

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品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。

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品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，本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二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

2025年4月29日