

中盐内蒙古化工股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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第七届董事会第二十五次会议于2021年1月7日将会议通知以电子邮件、传真或书面方式送达与会人，2021年1月13日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室召开，应到董事8名，董监高及工作人员，列席监事3名，因故不能到会，同时委托董事周杰先生代为行使表决权，公司部分董事及高级管理人员列席了会议，符合《公司章程》的有关规定，会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《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。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订〈监事会议事规则〉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监事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、《关于制定〈战略和规划管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、《关于制定〈生产安全事故管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈组织管理机构职责范围〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订〈劳动用工管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于投资设立全资子公司事宜的议案》

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设立全资子公司的公告》。

上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：临 2021-002

中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●会议名称：中盐内蒙古化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

●会议时间：2021年1月29日上午9:30分

●会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持该账户股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）会议召集对象

（二）会议地点

（三）会议时间

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

2. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

3. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

4. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

5. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

6. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

7. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

8. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

9. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

10. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

11. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

12. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

13. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

14. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

15. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

16. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

17. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

18. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

19. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

20. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

21. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

22. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

23. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

24. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

25. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

26. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

27. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

28. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

29. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

30. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

31. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

32. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

33. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

34. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

35. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

36. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

37. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

38. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

39. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

40. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

41. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

42. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

43. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

44. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

45. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

46. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

47. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

48. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

49. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

50. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

51. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

52. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

53. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

54. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

55. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

56. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

57. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

58. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

59. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

60. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

61. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

62. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

63. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

64. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

65. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

66. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

67. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

68. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

69. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

70. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

71. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

72. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

73. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

74. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

75. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

76. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

77. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

78. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

79. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

80. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

81. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

82. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

83. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

84. 会议时间：2021年1月28日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

85. 会议地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

该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
2021年1月14日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：临 2021-001

中盐内蒙古化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●设立全资子公司名称：中盐内蒙古化工国际贸易有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记名称为准）

●投资金额：1,000万元

●特别风险提示：本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，其在未来的经营中将承担相应的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注国际贸易公司的经营和管理，依托前期对外贸易积累的管理经验，进一步提高管理能力和业务水平，不断适应业务要求及市场变化，并采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范应对风险。

一、投资概述

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）原主要出口的产品有金属钠、三氯异氰尿酸、氯酸钠、食用盐、工业盐等。以子公司内蒙古三氯异氰尿酸有限公司（以下简称“三氯异氰尿酸”）为主体，开展对外贸易业务。2020年以来，公司PVC、糊树脂、烧碱、氯碱等产品也有出口需求，以生产方式为主的太明业已不适应公司对外贸易业务发展需要，为了提升公司产品在国际市场上的知名度和影响力，提高工作效率，实现高质量发展，适应“立足国内大循环、畅通国内国际双循环”的战略举措，结合公司出口产品种类和业务能力增加的国际。公司和投资设立中盐内蒙古化工国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易有限公司”），统一经营公司对外贸易业务。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：中盐内蒙古化工国际贸易有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册地址：内蒙古阿拉善经济开发区

（四）注册资本：人民币1,000万元

（五）出资方式：中盐内蒙古化工股份有限公司以自有资金1000万元人民币出资设立国际贸易有限公司，持有其100%股权。

（六）经营范围：PVC、糊树脂、烧碱、纯碱、水氯、金属钠、金属锂、氯酸钠、三氯异氰尿酸、盐产品的批发兼零售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一往”业务；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易代理；水运、化工产品、机械设备的销售、建材、电子产品的销售和代理；电子商务。

（七）国际贸易公司董事、监事及高级管理人员

1. 董事：不设董事会，设执行董事一人，由股东派出。

2. 监事：不设监事会，设一名监事，由股东聘任。

3. 经营管理层：经理由执行董事兼任。

以上信息最终以市场监督管理部门的登记为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）成立国际贸易有限公司的目的