

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员，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9名，实到董事9人，赵克先先生因工作原因不能到会，同时委托董事周杰先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，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9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈股东大会大会议事规则〉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关于修订〈股东大会大会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈董事会大会议事规则〉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关于修订〈董事会大会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订〈总经理工作细则〉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关于修订〈总经理工作细则〉的公告》。

表决结果：同意9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9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈监事会大会议事规则〉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监事会大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《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9票，反对0票，弃权0票。

八、《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9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于制定〈战略和风险管理办法(试行)〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于制定〈生产安全风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈投资管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈组织机构(包括职能部门)的议案〉

表决结果：同意9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9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈内部控制管理办法(试行)〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订〈劳动合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于设立全资子公司(公司的议案)

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设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意9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

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

关于第七届董事会第二十五次会议决议公告

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,可以使用持有公司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的相同类别普通股或同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(五) 会议出席人员对各项议案的具体情况详见下表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股东类别 | 股东代码 | 股东简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股股东 | 600328 | 中盐化工 | 2021/1/22 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员。

五、登机牌: 会议出席人身份证件或法人授权委托书办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记, 信函、传真以登记时间为准。

六、登记时间: 2021年1月28日上午9时—11时, 下午14时—17时。

七、登记地点: 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

八、其他事项:

1. 会议期间, 会议不接待来访者, 不安排午休, 不设休息室。

2. 会议期间, 会议不安排用餐, 不设午休, 不设休息室。

3. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

4. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

5. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

6. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

7. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

8. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

9. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

10. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

11. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

12. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

13. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

14. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

15. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

16. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

17. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

18. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

19. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

20. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

21. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

22. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

23. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

24. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

25. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

26. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

27. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

28. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

29. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

30. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

31. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

32. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

33. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

34. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

35. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

36. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

37. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

38. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

39. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

40. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

41. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

42. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

43. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

44. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

45. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

46. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

47. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

48. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

49. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

50. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

51. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

52. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

53. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

54. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

55. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

56. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

57. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

58. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

59. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

60. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

61. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

62. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

63. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

64. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。

65. 会议期间, 会议不安排午休, 不设午休, 不设休息室。