

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2023-002号

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年2月9日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年2月14日9:30以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，通过了《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司与安达北美洲保险控股公司签署<股份购买协议>的议案》。

同意公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司与安达北美洲保险控股公司签署《股份购买协议》，内蒙古君正化工有限责任公司拟向安达北美洲保险控股公司转让持有的华泰保险集团股份有限公司117,634,391股股份（占总股份的2.9250%），每股价格为人民币12元，交易总价为人民币1,411,612,692.00元。公司董事会授权公司管理层办理涉及本次交易的相关事项。

具体内容详见公司于2023年2月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司出售持有的华泰保险集团股份有限公司股份的进展公告》（临2023-003号）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日