

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：周骏
- 会议列席人员：财务总监蔺治国、监事会主席遇宝昌、职工监事王胜文列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事于世庆、牛犇、瞿军和戴志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日