

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2024年12月8日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2024年12月13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6名，实到6名，其中董事长周杰现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章，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。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

### 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案》

该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的公告》和《中盐化工第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案关联董事周杰、乔雪莲、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于与关联方签署产品销售权托管协议暨关联交易的议案》

该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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与关联方签署产品销售权托管协议暨关联交易的公告》和《中盐化工第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案关联董事周杰、乔雪莲、屈宪章回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、《关于选举董事的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经实际控制人中国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟选举王吉锁先生为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核：通过对提名候选人情况的认真了解，非独立董事候选人王吉锁符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、《关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三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

2024年12月14日

## 附件：董事候选人简历

王吉锁：男，1967年10月出生，大学理学学士，工程师；历任定远县化肥厂生产技术科科长、副厂长；安徽海丰精细化工股份有限公司定远分公司副总经理、安徽海丰精细化工股份有限公司发展部工程师、合成车间副主任；中盐安徽红四方股份有限公司合成氨二厂厂长、合成氨厂长、合成氨车间主任，中盐安徽红四方股份有限公司党委委员、总经理助理兼生产中心主任，中盐安徽红四方股份有限公司副总经理。现任中盐企业专职外部董事。