

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年11月10日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年11月11日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，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，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规，董事会同意取消监事会及监事职务，由审计与风险控制委员会承接监事会职权，公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应取消及解除，《君正集团监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用；同时根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。

具体内容详见公司于2025年11月12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《君正集团关于取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订公司部分治理制度的公告》（临2025-035号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意修订及制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03、审议通过《关于修订<君正集团未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04、审议通过《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05、审议通过《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06、审议通过《关于制定<君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07、审议通过《关于制定<君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08、审议通过《关于修订<君正集团独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09、审议通过《关于修订<君正集团独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10、审议通过《关于修订<君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细

则>的议案》

同意公司将《内蒙君正董事会审计委员会年报工作规程》的内容整合并入《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》，《内蒙君正董事会审计委员会年报工作规程》予以废止。同时，依据相关法律法规及公司实际情况，对《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11、审议通过《关于修订<君正集团董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12、审议通过《关于修订<君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14、审议通过《关于修订<君正集团总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15、审议通过《关于修订<君正集团董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16、审议通过《关于修订<君正集团信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17、审议通过《关于修订<君正集团年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18、审议通过《关于修订<君正集团内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19、审议通过《关于修订<君正集团对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20、审议通过《关于修订<君正集团投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.21、审议通过《关于修订<君正集团投资管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22、审议通过《关于修订<君正集团信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23、审议通过《关于修订<君正集团控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24、审议通过《关于修订<君正集团董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.25、审议通过《关于修订<君正集团对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.26、审议通过《关于修订<君正集团金融工具管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.27、审议通过《关于修订<君正集团关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.28、审议通过《关于修订<君正集团内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.29、审议通过《关于制定<君正集团董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.30、审议通过《关于制定<君正集团对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第 2.01 项至第 2.03 项制度需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准后生效；第 2.04 项至第 2.07 项制度需提交公司股东大会以普通决议形式审议批准后生效；第 2.08 项至第 2.30 项制度经公司董事会审议通过后生效。

鉴于审计与风险控制委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承接监事会相关职权，本次修订的第 2.10 项制度《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》待公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《君正集团关于取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-035 号），第 2.01 项至第 2.07 项制度将在股东大会审议通过后刊登于上海证券交易所网站，第 2.08 项至第 2.30 项制度请见公司于 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的有关制度全文。

三、审议通过《关于补选董事的议案》

董事会同意提名刘春雷先生、吴国强先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《君正集团关于部分董事、高级管理人员变动的公告》（临 2025-036 号）。

本议案已经公司提名委员会事先审议通过，需提交公司股东大会采用累积投票制的方式进行表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

同意公司对部分高级管理人员任职进行调整：聘任吴国强先生、王哲先生为公司副总经理，张海先生职务由常务副总经理调整为副总经理。调整后的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《君正集团关于部分董事、高级管理人员变动的公告》（临 2025-036 号）。

本议案已经公司提名委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《君正集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-037 号）。

表决结果：同意票 4 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

2025 年 11 月 12 日