

内蒙古博源化工股份有限公司 十届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月7日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开十届一次董事会会议的通知。

2. 会议于2026年5月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、王林丛、王彦华、班均、郑海春，通过视频参加会议的董事为吴巴特尔、秦桂森。经全体董事推举，会议由公司董事戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会选举戴继锋先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

2. 审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

董事会选举邢占飞先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

3. 审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会选举结果如下：

专门委员会名册	委员会主任	委员会委员
战略委员会	戴继锋	邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、班均、秦桂森、郑海春
审计委员会	班均	秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛
提名委员会	秦桂森	班均、郑海春、邢占飞、王彦华
薪酬与考核委员会	郑海春	班均、秦桂森、邢占飞、李永忠

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。简历详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、2026 年 5 月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

4. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任邢占飞先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任华阳女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

6. 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任华阳女士、高远先生、戴鹏程先生为副总经理，聘任王彦华先生为总工程师，聘任李君先生为财务总监（财务负责人），聘任马玉莹女士为总会计师。任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监、总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任杨祥先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

8. 审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任戴云先生为内审部门负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 公司十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
3. 公司十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
4. 深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日