

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2020-109

青海盐湖工业股份有限公司

七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会第二十三次（临时）会议通知及会议议案材料于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，亲自参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议《关于与青海汇信资产管理有限责任公司交易专项管理办法》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议《关于处置子公司九江 3T 和九江新材料的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

三、审议《关于增加关联交易额度的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日