

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月9日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2022年4月19日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，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《董事会2021年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《总经理2021年度工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2021年度履职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站披露的《君正

集团董事会审计与风险控制委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2021 年年度报告》和在《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 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年度利润分配方案的公告》（临 2022-009 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2021 年度内部控制评价报告》。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-010 号）。公司全体独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《君正集团关于预计 2022 年度担保额度的公告》（临 2022-011 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2022-012 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《君正集团关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的公告》（临 2022-013 号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团对外信息报送和使用管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会秘书工作制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2021 年年度股东大会，会议具体时间另行通知。

表决结果：同意票 7 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

2022 年 4 月 20 日