

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年7月13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，2022年7月18日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。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。

经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

授予事项详情请参见公司同日披露于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向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年7月19日