

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2022-084

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年9月23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9月28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。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《关于制订〈董事会信息沟通协调制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于制订〈外部董事履职保障实施办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订内部控制与风险管理体系的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年9月29日