

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-029

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第二十八次（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“公司”）八届董事会第二十八次（临时）会议通知及议案材料于2024年4月23日以电子邮件方式发给公司董事。本次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

1、审议《2024年一季度报告全文》

本议案内容详见2024年4月30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：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年4月30日