

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2024-035

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2024年5月24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，2024年5月29日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰现场参加会议；董事乔雪莲、李德禄、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。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。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于“十四五”发展规划调整的议案》

董事会认为：公司结合对外部发展环境、内部发展条件等方面综合分析，更新了公司“十四五”发展规划对发展形势的总体判断，调整了目标中主要产品产能等定量指标，优化了产业发展规划中各业务板块发展思路及重点任务，完善了支撑要素中相关重点内容，调整后的“十四五”发展规划可以更好发挥战略规划的引领作用，一致同意《关于“十四五”发展规划调整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》

（一）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项概述

为切实履行上市公司社会责任，提升公司社会形象及影响力，根据公司《2024年度定点帮扶计划》，公司拟投入帮扶资金238万元开展本年度定点帮扶工作，其中180万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于58万元。全资子公司中盐昆山有限公司拟投入帮扶资金70万元，其中60万元汇入中国志愿服务基金会、采购定点帮扶县农产品不少于10万元。

（二）对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项对公司影响

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《2023年度法治工作总结报告》

表决结果：同意7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

2024年5月30日