

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2024-033号

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年6月24日以电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年6月25日15:00以通讯方式召开。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，通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月26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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2024-034号）。

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

2024年6月26日