

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-092

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第八次（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“本公司”或“公司”）八届董事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议公司“十四五”生态盐湖产业发展规划

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、审议关于建设盐湖资源开发中试基地项目的议案

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

三、审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关

联交易的议案（本议案关联董事张铁华、严晓俊回避表决）

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求,依据《公司章程》有关规定,对《信息披露管理制度》进行了修订。

本议案内容详见 2021 年 9 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

七、审议关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

表决情况：13 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

2021年9月24日