

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-034

青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会第一次会议于2024年5月7日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司1601号会议室以现场与通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。经半数以上董事推举，本次会议由董事王祥文先生主持，会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限。

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）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

本议案内容详见2024年5月9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《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》

本议案内容详见2024年5月9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

（四）审议《关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

本议案内容详见 2024 年 5 月 9 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

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日