

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2022年6月22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，2022年6月27日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。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。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

调整事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

授予事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）

表决结果：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

（三）审议通过《关于向阿拉善盟捐赠防疫抗旱款项的议案》

1、对外捐赠事项概述

当前，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控形势依旧不容乐观，同时，今年春夏季以来，阿拉善盟降水偏少，抗旱形势严峻，地方政府号召各界发扬社会大爱和守望相助的精神，共渡难关。

公司作为阿拉善盟唯一一家具有央企背景的上市公司，为体现上市公司的社会责任和担当，在做好生产经营和自身疫情防控的同时，积极响应地方政府号召，拟向阿拉善盟捐赠人民币 40 万元，专项用于地方政府防疫抗旱工作。

2、本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为国家和地方抗击疫情和防暑降旱工作提供了有力支持。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。

公司本次对外捐赠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。

3、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，本次对外捐赠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：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年6月28日