

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-042

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2026年7月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年7月23日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司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 2026 年 1-4 月日常关联交易实际发生额确认的议案》

该议案已经第九届董事会第五次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2026 年 1-4 月日常关联交易实际发生额确认的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订公司〈发展规划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

表决结果：同意 9 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

2026年7月24日