

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议分别于2024年4月15日、4月21日以邮件及电话通知的方式发出会议通知及补充通知。会议于2024年4月25日8:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《董事会2023年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《总经理2023年度工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2023年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先

生、王体星先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2023年度履职报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会2023年度履职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2024年4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2023年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4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2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《2023年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2024年4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2023年度利润分配方案的公告》（临

2024-012 号)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜：即在满足《公司章程》中利润分配政策的条件下，董事会根据公司 2024 年当期盈利情况和资金需求状况，在不超过公司 2024 年当期实现的归属于上市公司股东净利润的 100%，且不超过母公司未分配利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《董事会审计与风险控制委员会关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于预计 2024 年度担保额度的公告》（临 2024-013 号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2024-014 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于预计 2024 年度使用自有资金开展证券投资额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于预计 2024 年度使用自有资金开展证券投资额度的公告》（临 2024-015 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临 2024-016 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

因本议案涉及董事、高管薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2024-017 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告》（临 2024-018 号）。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《君正集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-019 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 4 月 26 日