

内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十七次会于2020年4月18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，2020年4月28日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。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。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《2019年年度报告》及《摘要》

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《2018年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《2019年度独立董事述职报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司2019年

度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2019 年度内部控制评价报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2019 年度安全环保工作汇报》

表决结果：同 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2019 年度利润分配预案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2019 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2020 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向控股子公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于为中盐江西南太化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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

所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西南太化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2020 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于申请银行综合授信的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于计提资产减值准备的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。

其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《2020 年一季度报告》

详见刊登于《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《2020 年一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

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《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七、

二十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020年4月29日