

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月7日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年12月12日9:00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《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13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工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈君正集团董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订〈君正集团总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团总经理工作细则（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订〈君正集团董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会秘书工作制度（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于修订〈君正集团投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团投资者关系管理办法（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于修订〈君正集团关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关联交易管理办法（2023年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于制定〈君正集团独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事专门会议工作细则》。

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

2023年12月13日