

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-020

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二十一次会议通知及会议议案材料于2023年3月18日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2023年3月29日以现场及通讯方式召开，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1、审议《2022年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《2022年度董事会报告》

本议案内容详见2023年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将于2022年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2023年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《2021年度总裁工作报告》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

4、审议《2022年度环境、社会与治理（ESG）报告》

本议案内容详见2023年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

5、审议《2022年度内部控制评价报告》

董事会认为《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见2023年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

6、审议《2023年董事及管理层年薪的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《2022年度拟不进行利润分配的议案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润155.65亿元，母公司报表净利润129.12亿元，合并报表期末未分配利润-229.51亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04亿元。

根据《公司法》第一百六十六条的规定以及《公司章程》第一百七十八条之“（二）利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，

公司不进行现金分红的情况包括：“④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”的规定，公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期末分配利润均为负数，不满足现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《2022 年度独立董事述职报告》

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《2022 年年度财务决算报告、2023 年财务预算报告》

公司 2022 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销部分资产依据充分，能够公允的反映公司资产的实际状况，同意本次《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

12、审议《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

本议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

14、关于修订《总裁办公会议事规则》的议案

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

15、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日