

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2023-036

中盐化工内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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”）于2023年6月13日以2022年末总股本1,132,777,625.00股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股以资本公积转增3股，公司注册资本发生变更。同时，鉴于公司总资产、净资产等财务指标逐年增长，为提高公司各治理主体决策效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合公司实际运行情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

原《公司章程》条款	拟修订后《公司章程》条款
第七条 公司注册资本为人民币113277.7625万元。	第七条 公司注册资本为人民币147261.0913万元。
第二十条 公司目前股份总数为113277.7625万股，公司的股本结构为：普通股113277.7625万股，其他种类股0股。	第二十条 公司目前股份总数为147261.0913万股，公司的股本结构为：普通股147261.0913万股，其他种类股0股。
第一百一十一条……以下事项可由董事会决策： (二)审议金额达到1000万元及以上的收购或出售资产、新建项目事项；	第一百一十一条……以下事项可由董事会决策： (二)审议金额达到5000万元及以上的收购或出售资产、新建项目事项；
第一百三十条 经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，	第一百三十条 经理对董事会负责，行使下列职权： (一)贯彻落实公司年度工作会议精神；

<p>组织实施董事会决议；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 其他事项</p> <p>1. 审批金额在 1000 万元以下的公司收购或出售资产、新建项目事项；</p> <p>2. 审批单笔核销金额 100 万元及以下的资产减值准备财务核销事项；</p> <p>3. 审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事项；</p> <p>4. 本章程或董事会授予的其他事项。</p> <p>经理列席董事会会议。</p>	<p>(二) 组织落实党委会、董事会有关重大决策部署，研究决策董事会授权范围内的“三重一大”事项和经营管理重大事项；</p> <p>(三) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；</p> <p>(四) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(五) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(六) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(七) 制定公司的具体规章；</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(十) 其他事项</p> <p>1. 审批金额在 5000 万元以下的公司收购或出售资产、新建项目事项；</p> <p>2. 审批单笔核销金额 100 万元及以下的资产减值准备财务核销事项；</p> <p>3. 审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事项；</p> <p>4. 本章程或董事会授予的其他事项。</p> <p>经理列席董事会会议。</p>
--	---

根据本次《公司章程》修订内容，公司《董事会议事规则》《总经理工作细则》及其他相关规章制度因本次章程修订对相关条款一并做出修订，不再另行审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年6月27日