

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2019-005号

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年1月5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2019年1月15日14:00以通讯方式召开。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，会议由董事长黄辉先生主持，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，通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于2019年1月16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《君正集团关于全资子公司为孙公司提供担保额度的公告》（临2019-006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

2019年1月16日