

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年5月19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5月29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，会议对下列事项作出决议：

### **一、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程>部分条款的议案》**

具体内容详见公司于2019年5月30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《君正集团关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2019-040号）。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

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<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站披露的《君正集团股东大会议事规则》（2019年修订）。

本议案需提交股东大会审议批准。

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<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会议事规则》（2019年修订）。

本议案需提交股东大会审议批准。

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<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事工作制度》（2019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<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司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2019年5月30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》（2019年修订）。

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5月30日