

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年9月14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9月19日10:00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《关于公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。

近期，中国华电集团资本控股有限公司对其持有的华泰保险集团股份有限公司1.6411%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌底价为人民币59,070.00万元。公司董事会同意公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司按照北京产权交易所规定的受让方式参与上述项目的股权受让，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年9月20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《君正集团关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司1.6411%股权公开挂牌转让的公告》（临2019-066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9月20日