

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月17日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名。其中董事长周杰，董事乔雪莲、李德禄，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强现场参加会议；董事屈宪章以通讯方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2022 年年度报告》及《摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2022 年度独立董事述职报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年

度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2022 年度安全环保工作汇报》

表决结果：同 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2022 年度 ESG 报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本提出如下预案：

（一）2022 年度利润分配情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年审计报告，年末累计可供分配利润为 4,020,933,593.30 元。2022 年公司合并报表实现净利

润 2,378,297,903.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,863,927,317.64 元，每股收益 1.907 元。

本年度拟以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.94 元（含税），合计派发现金红利 559,592,146.75 元。本年度公司现金分红比例为 30.02%。

（二）资本公积金转增股本

本年度拟以 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，不送红股。合计拟转增 339,833,288.00 股，转增后公司总股本为 1,472,610,913.00 股。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2022 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避表决，该议案已经

独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2023 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于为江西兰太化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2023 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2023 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2023 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供 2023 年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2023 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于申请银行综合授信的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于资产处置损益、计提存货跌价准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产处置损益、计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于资产减值准备核销的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《2022 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司 1#、2#抽凝式汽轮机改背压式汽轮机项目的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司 1#、2#抽凝式汽轮机改背压式汽轮机项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《关于投资建设青海发投碱业有限公司水气车间循环水系统综合升级改造项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐内蒙化工股份有限公司全资子公司青海发投碱业有限公司（以下简称“发投碱业”）为公司重要的纯碱生产企业。其年产 140 万吨/年纯碱产能是在原 90 万吨/年装置的基础上经技术改造和升级后实现的。原装置配套建有 6 座 4200m³/h 循环水冷却塔。全部运行可基本满足生产需要，但夏季气温升高时，冷却塔效率降低，造成生产用循环水温度过高，不能满足生产工艺指标要求，造成碳化塔转化率降低、氨耗增加。同时，循环水地下管网为 90 万吨/年产能设计，与现有产能不匹配。以上因素制约纯碱产能的充分释放，同时因设备满负荷运行维护难度较大。

为解决发投碱业循环水不足及夏季循环水温度高的问题，公司拟对发投碱业循环水系统进行综合升级改造。

（二）投资项目基本情况

1. 项目名称：青海发投碱业有限公司水汽车间循环水系统综合升级改造项目

2. 建设单位：青海发投碱业有限公司

3. 项目建设内容：

（1）新建冷却塔一台，采用逆流式机械通风冷却塔，钢筋混凝土塔体，内置填料，设计处理水量 4500m³/h；

（2）新建冷却塔配套集水池及吸水池一座，集水池与吸水池合并建设，采用钢筋混凝土结构，集水池及吸水池有效容积 1615m³；

(3) 新建半地下式循环水泵房一座，钢筋混凝土框架结构，建筑面积 432.10m²；

(4) 新建循环水系统配套室外管网及附属构筑物。

4. 项目总投资：本项目计划总投资 1,425.00 万元，其中设备购置费 890.00 万元、安装工程费 90.00 万元，建筑工程费 445.00 万元。资金来源为企业自筹。

(三) 项目建设必要性

纯碱生产工艺要求循环水温度需控制在 26.5℃ 以下。发投碱业现有 6 座冷却塔，随着纯碱产能的提升，已全部满负荷运行。但夏季时，循环水最高温度可达到 29℃，同时受地下管网制约，循环水温度高及供给受限。造成碳化工艺出碱液温度普遍超过 30℃，个别时候甚至高达 37℃，不符合制碱塔出碱温度 27-32℃ 的工艺指标要求，造成母液当量增大，碳化塔内 CO₂ 吸收不充分，碳化尾气 CO₂ 含量高，碳化转化率降低，影响产量。同时循环水温度过高影响碳化工段吸氨塔、钛板等的换热效果，使吸氨效率降低，尾气含氨增加，氨耗较大。

目前发投碱业循环水地下管网出总管口后分为两路输送，一路送碳化工段、轻灰工段、重灰工段、石灰工段，另一路送蒸吸工段、压缩工段。该管网是配套 90 万吨/年产能设计，已无法满足现有产能生产需求。

综上所述，现拟实施的项目增加一座循环水冷却塔，改造循环水管网，增加循环水泵。可有效改善工艺条件，满足夏季纯碱生产需要，同时可实现设备的轮换检修，提高生产效率，保证 140 万吨产能的充分释放，降低运行成本，增加企业效益。

(四) 项目经济效益分析

本项目建成后，纯碱碳化转化率由 2022 年 74.31% 提升至 74.81%，碳化转化率约提升 0.5 个百分点，在不增加物料消耗下，全年可增加产量

18480 吨；废液含氨平均降低 5mg/L。全年可增加经济效益约 1,221.35 万元。

（五）项目风险分析及防范

1. 技术风险分析与防范措施

该项目拟采用的工艺技术路线合理、成熟、可靠，且采用的技术均在国内外纯碱及相关行业得到广泛应用，技术成熟，风险很小。

2. 工程风险分析与防范措施

该项目实施过程中需要地下开挖施工，与原有地下管网、地上管廊基础、重碱大皮带栈桥基础存在近距离施工，存在一定的安全风险。实施前要梳理清楚地下管网布置图，做好防范措施确认工作，做好安全文明施工，降低工程风险。

（六）项目投资对公司的影响

本项目实施后能够降低循环水温度、增加循环水水量，满足年产 140 万吨生产需要，提高碳化塔转化率、降低氨消耗，实现纯碱产品降本增效目标，符合公司的发展战略。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂密闭循环水冷却塔干湿联合节水技改项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）为中盐内蒙化工股份有限公司的控股子公司。其电石厂拥有 60 万吨/年电石生产装置，配套建有 5 座密闭循环水冷却塔，全部运行可基本满足生产需要，但由于密闭循环水冷却塔蒸发量、水耗较大的缺陷，密闭循环水冷却塔运行时年补水量约 66 万吨。

为减轻氯碱公司用水指标压力，适应国家绿色、环保、高质量发展战略。公司拟对电石厂密闭循环水冷却塔进行改造，节约水资源，增加公司可持续发展能力及经济效益。

（二）投资项目基本情况

1. 项目名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂密闭循环水冷却塔干湿联合节水技改项目

2. 建设单位：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司

3. 项目建设内容：本次项目改造是在原有密闭循环水冷却塔上部安装空冷管束和相关附件，同时将原有 5 台 132KW 的冷却风机，更换为 5 台 185kW 冷却风机。

4. 项目总投资：本项目计划总投资 1,555.70 万元。其中：工程建设费用 1,493.70 万元，工程建设其他费用 62.00 万元。资金来源由企业自筹。

（三）项目建设必要性

氯碱公司电石单位产品取水量较行业用水定额先进值还有一定差距。为缩小与行业用水定额先进值差距，减轻氯碱公司用水指标压力，适应国家绿色、环保、高质量发展战略，氯碱公司拟对电石厂 5 座密闭循环水冷却塔进行改造。

（四）项目效益分析

本项目建成后，运营耗水量 33.28 万吨/年，节约水费 225.70 万元/年；运营排污量 8.32 万吨/年，节约排污费 28.37 万元/年；节约超额取水费 68.69 万元/年，全年共计节约费用 322.76 万元。同时此次项目实施后，能够有效节约水资源，提高水资源利用效率，为氯碱公司可持续发展提供保障。

（五）项目风险分析及防范

1. 技术风险分析与防范措施

该项目拟采用的工艺技术路线成熟、可靠，且周边企业已广泛使用，并使用效果较好，技术比较成熟，技术风险较小。

2. 工期风险分析与防范措施

该项目在实施时因夏季高温，循环水塔无法停用进行改造，影响施工周期，同时项目前期工作准备情况不充分也会影响施工周期，存在一定工期风险。在工程准备阶段，要对工程风险进行全方位评价、分析，对存在风险选择合适的、低成本的控制措施，尽量控制风险形成因素，将风险降到最低、可控。

（六）项目投资对公司的影响

本项目实施后能够减少电石厂用水量、排污量，项目对落实国家资源节约政策、工业用水冷却系统技术升级、企业自身发展提升竞争力有着积极的推动意义。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《2023 年第一季度报告》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、二十三项议案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4月28日