

青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，参会董事 10 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：

1、审议公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案

本议案内容详见 2019 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

2、关于公司支付管理费用暨关联交易的议案；（本议案的关联董事王兴富、谢康民、吴文好回避了表决）

本议案内容详见 2019 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

3、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本议案内容详见 2019 年 8 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日