

青海盐湖工业股份有限公司 七届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监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（以下简称“本公司”或“公司”）七届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，亲自参会监事 9 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议《关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案》（本议案的关联监事唐刚、杨勇、孙澄博需回避表决）

根据公司生产经营需要，拟向青海省产业发展投资基金有限公司申请借款 8 亿元，期限不超过一年期（具体借款期限以合同为准）借款 8 亿元，借款利率 7.6%，用于补充公司流动资金。

本议案具体内容详见 2018 年 6 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于向子公司青海盐湖国际贸易有限公司提供贷款担保的议案》

为了解决资金需求，青海盐湖国际贸易有限公司向浙商银行申请流动资金滚动贷款及签发商业承兑汇票等综合业务，由公司提供总额度不超过 1.5 亿元的连带担保责任，授信期限 5 年，贷款利率根据人民银行基准利率上下浮动。

本议案具体内容详见 2018 年 6 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日