

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-032

青海盐湖工业股份有限公司

九届董事会第十一次（临时）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（以下简称“公司”）九届董事会第十一次（临时）会议通知及议案材料于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发给公司董事。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在青海省格尔木市黄河路 28 号公司 1 号楼 1602 会议室以现场及视频会议方式召开。本次会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

1、审议《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》（本议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、卜一回避表决）

本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

2、审议《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》

本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

3、审议《关于商品衍生业务风险管理办法的议案》

本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年5月27日