

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-045

## 青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会第二次会议于2024年8月28日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长负红卫先生主持，会议的通知及会议材料已于2024年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，（其中副董事长张铁华、董事兼总裁王祥文，董事卜一，董事陈胜男，董事吴军，独立董事何萍以通讯方式出席并表决）。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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年8月30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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过**

#### （二）关于修订《青海盐湖工业股份有限公司委托理财管理制度》的议案

具体内容详见2024年8月30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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过**

#### （三）审议《关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见2024年8月30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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：13 票同意，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。**

#### **（四）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体时间、地点将另行通知。

**表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过。**

### **三、备查文件**

1.公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日