

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年1月18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1月30日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长周杰先生主持。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。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

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全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于投资建设盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目的议案》

（一）项目投资概述

为满足中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司（以下简称“盐碱分公司”）纯碱装置生产需求，公司拟投资建设盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目，通过增加一台压缩机及其配套设施，进一步释放盐碱分公司纯碱产能，实现其纯碱装置“优、精、强”的目标。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司盐碱分公司制碱车间二氧化碳压缩机增置项目。

2. 建设单位：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司。

3. 项目建设内容：在现有压缩厂房东侧新增一套 LG-435/3.8 螺杆压缩机组，包括配套的设备基础、厂房、工艺管线、附属设备、电气自控系统等。

厂房采用混凝土框架结构，建筑面积 432 平方米，规格为 12000×18000×17000。

4. 项目总投资：本项目估算总投资 1433.25 万元。其中：工程建设费用 1320 万元，工程建设其他费用 45 万元，工程预备费 68.25 万元。

（三）项目风险分析及防范

1. 环保风险

本项目为设备增置项目，没有新增废气、废渣污水的排放，主要环境风险为施工及运行期噪声。

防范措施：选用低噪声的设备，并加强设备维护，减少不良运行所产生的噪声。在设备基础上安装橡胶减振垫，减少由于设备振动产生的噪音。

2. 技术风险

本项目采用纯碱工艺通用技术，选用的设备技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用，使用效果良好，技术风险较低。

（四）项目投资对公司的影响

实施该项目，一是符合国家及行业监管部门要求，降低环保压力；二是进一步释放盐碱分公司纯碱产能，实现纯碱装置“优、精、强”的目标符合公司的战略规划要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司制钠二车间氯气净化系统技改项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称“钠业公司”）为公司的全资子公司。钠业公司制钠二车间一二生产线建有金属钠电解槽 132 台，年产金属钠 3.5 万吨，年产氯气 5.25 万吨，因氯气净化工艺、设备使用时间较长，长期制约液氯品质的提升和增加污水处理难度。为提升液氯品质，拓宽液氯销售渠道，降低水和电能消耗，减少污水排放，保障氯气系统稳定运行。公司拟投资建设钠业公司制钠二车间氯气净化系统技改项目，对氯气除尘净化系统进行改造。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：中盐内蒙古化工钠业有限公司制钠二车间氯气净化系统技改项目

2. 建设单位：中盐内蒙古化工钠业有限公司

3. 项目建设内容：

（1）新增四台布袋除尘器，其中一线两台（需拆除旧酸洗塔）、二线两台。

（2）将水洗塔拆除后新增列管换热器，使用循环水代替盐水机组冷却循环酸。

（3）将水洗系统的硫酸填料塔、硫酸泡罩塔更换为酸洗塔。

（4）将氯水循环泵、酸循环泵更换为磁力泵。

（5）更新废酸罐、酸雾捕集器等。

4. 项目总投资：本项目计划总投资 1161.3 万元，其中设计费 40 万元、设备材料费用 786 万元，施工费用 170 万元，电气仪表类费用 50 万元，其他费用 115.3 万元。

（三）项目风险分析及防范

1. 政策风险分析与防范措施

本项目实施后可降低氯气净化运行成本，同时减少污水排放量，具有较好的经济、环保效益，不存在政策风险。

2. 技术风险分析与防范措施

本项目采用布袋除尘器+酸洗塔+新型酸雾捕集器组合净化氯气，该除尘净化方式 2017 年已在制钠二车间三线使用，使用效果良好，技术风险较低。

3. 工程风险分析与防范措施

该项目建设地点在现有构筑物上进行改造，若施工前现场准备工作不够到位，导致施工队伍不能按时达到施工前的准备工作，影响开工，从而导致工期延误。

防范措施：在施工前要对施工区域进行围挡、清理；在施工过程中明确总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划，确保项目按期投入运行。

（四）项目投资对公司的影响

实施该项目，一是能够避免废氯水的产生，减少 17280m³/年污水排放量，降低环保压力；二是降低 60 万度/年的电能消耗、降低液氯液下泵维修费用 30 万元/年，降低 400m³/年的新鲜水消耗，符合节能减排相关政策要求；三是减少 300 吨/年碱液消耗，降低运行成本；四是提升液氯品质，为拓宽液氯销售渠道奠定基础。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《中盐内蒙古化工股份有限公司经理层选聘管理办法》

董事会认为：本办法为体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业发展活力，将制度优势转化为治理效能，结合公司实际情况制定，一致同意《中盐内蒙古化工股份有限公司经理层选聘管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年1月31日