

D50 信息披露

2025年12月31日 星期三

证券日报

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-062
青海盐湖工业股份有限公司
第九届董事会第十六次(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。

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”)第九届董事会第十六次(临时)会议通知及会议议程材料于2025年12月19日以电子邮件方式送达公司及公司董事会全体董事。本次会议于2025年12月30日(现场和视频相结合的方式召开,会议应出席及表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议召开符合公司法等相关法律法规及公司章程)等规定的程序,会议审议了如下议案:

(一)关于现金收购五矿盐湖有限公司51%股权暨关联交易的议案(本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张华伟回避表决)

会议同意,公司以支付现金方式购买公司控股股东五矿盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司51%股权,交易价格为人民币460,516.23万元(最终交易价格参照经有国资监管机构备案的评估值确定)。

本议案具体内容详见2025年12月31日在《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。

本议案需经第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)关于2025年度预计日常关联交易的议案

2.1关于与公司五矿集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易(本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张华伟回避表决)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.2关于与公司盐湖工业集团有限公司及其下属分子公司开展的关联交易(本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张华伟回避表决)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.4关于与青海省国有资产投资管理有限公司公司开展的关联交易

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.5关于与关联方银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易(本项议案关联董事侯昭飞、王祥文、张华伟回避表决)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。