证券代码：600929　　证券简称：湖南盐业　　公告编号：2019-038

湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 8 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让轻盐晟富盐化产业基金 18%合伙份额暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于转让轻盐晟富盐化产业基金 18%合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同

意的独立意见。

关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日