

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-036

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际收到表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于〈江苏苏盐井神股份有限公司股权激励计划限制性股票回购注销管理办法〉（试行）的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年10月31日