

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2023-039

江苏苏盐井神股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。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》《董事会议事规则》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《关于修订〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于审议〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于调整 2023 年日常关联交易预计额度的独立意见》。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 4 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 12 月 15 日