

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2018-059

# 江苏井神盐化股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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

江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》

为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程相关内容，具体修订内容如下：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| <b>第二条</b> 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏 | <b>第二条</b> 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江 |

|   |   |
|---|---|
| 省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。   | 苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。  |
| <b>第四条</b> 公司注册中文名称：江苏井神盐化股份有限公司；<br>英文名称：Jiang Su Jingshen Salt & Chemical Industry Co.,Ltd    | <b>第四条</b> 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股份有限公司；<br>英文名称：Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd                       |
| <b>第一百五十五条</b> 公司根据《党章》规定，设立中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏井神盐化股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 | <b>第一百五十五条</b> 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 |

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2019年1月4日在公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2018年12月20日