

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-006

湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月12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，应出席董事9名，实际出席董事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

（一）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董

事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销中心的议案》

为进一步理顺公司食盐销售渠道关系，全面整合公司省内省外、线上线下、商超电商的营销资源，实现力出一孔，提升公司的整体营销水平，同意公司撤销市场拓展部，设立公司营销中心，全面负责公司食用盐的销售管理、产销衔接与物流管理、营销管理、KA 商超和电商运营管理。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

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对外投资管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-010)。

议案的表决结果：同意 9 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 2 月 19 日