

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：临 2020-026

江苏苏盐井神股份有限公司 第四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

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:30 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际收回表决票 9 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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了江苏苏盐井神股份有限公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

同意将公司总股本由 775,730,854 股变更为 774,379,748 股，将公司注册资本由人民币 775,730,854 元变更为 774,379,748 元，并据此修订《公司章程》相应条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>77573.0854</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>77437.9748</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 <u>775730854</u> 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>774379748</u> 股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 29 日在公司以现场会议及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-029）。

表决情况：同意【9】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

2020 年 8 月 28 日