

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-083
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“湖南盐业”）第三届董事会第二十二次会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年8月18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，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事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

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2020-086）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-087）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号: 2020-088)

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

2020年8月31日