

证券代码：600929      证券简称：雪天盐业      公告编号：2021-038  
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债  
转股代码：190071      转股简称：湖盐转股

## 雪天盐业集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年4月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《雪天盐业集团股份有限公司章程》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《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要和实施考核管理办法的议案》

根据湖南省国资委的要求，公司拟就2021年限制性股票激励计划限制性股票的解除限售条款做部分调整，并相应修订《2021年限

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》（公告编号：2021-040）、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-041）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事王哈尔滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021年4月19日