

证券代码：600929      证券简称：雪天盐业      公告编号：2021-104  
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债

## 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年8月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月5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《公司法》、《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《关于公司出售衡阳市珠晖区丰收菜园48号仓储用地及土地上房屋资产的议案》

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让衡阳市珠晖区丰收菜园48号仓储用地及土地上房屋资产，挂牌价格为10,000,000.00元。

本次交易采取公开挂牌方式进行，鉴于该处资产存在安全隐患且单独开发利用价值不大，若继续持有则需投入资金改造，不符合公司利益。但该处资产所处地段具有较好的商业投资价值，处置该处资产将为松木经开区仓储物流基地建设筹措资金。

本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于控股子公司河北永大食盐有限公司投资建设食盐提质改造工程的议案》**

公司控股子公司河北永大食盐有限公司（以下简称永大食盐）原料盐存储、车间建筑不规范，设备陈旧；内部物流不畅，存在安全隐患。鉴于以上情况，永大食盐拟立项投资建设食盐提质改造工程项目。

本项目总投资预计为 5,995.13 万元。其中，建设投资为 5,807.72 万元，项目铺底流动资金为 187.41 万元。

本项目尚需取得永大食盐当地相关政府职能部门的批复。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保暨关联交易的议案》**

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会对本事项发表了书面审核意见。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-107）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

雪天盐业集团股份有限公司

2021 年 8 月 11 日