

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-015

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年3月24日下午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月18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，实际收到表决票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

审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，同意以2022年3月24日为首次授予日，向符合条件的115名激励对象授予1,039.60万股限制性股票，授予价格为人民币4.79元/股。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖立松先生回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容请查阅同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022年3月25日