

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-021
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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月14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》《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2021年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事述职报告，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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 1,350,170,302 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本。

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《雪天盐业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项

目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：综合管理部、人力资源部、品牌宣传部、生产技术部、证券法务部、财务管理部、审计中心、数据管理中心、省内营销部、省外（国际）营销部等 10 个部门和技术中心、集中采购中心 2 个内设机构。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）审议通过了《关于制定〈雪天盐业集团股份有限公司经理层议事规则〉的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于制定〈雪天盐业集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十六）审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南轻盐食品

消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日