

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-100

雪天盐业集团股份有限公司 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法律责任。

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年11月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年11月18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》（以下简称“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《关于与中国电力成立合资公司建设衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目的议案》

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《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-103）

本次合作不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司将严格

按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，密切关注后续合作进展情况，并按要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于暂不收购湘西盐业股权的议案》

公司近日收到控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）转来的《投资意向征求函》，询问公司是否有意向收购湘西自治州盐业有限责任公司（以下简称“湘西盐业”）股权。由于湘西盐业涉盐业务不突出、业绩持续下滑，且涉盐资产占比小、资金利用率低，目前资产结构不符合监管机构对上市公司的政策要求，收购条件尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决议暂不参与此次收购。同时为了进一步推进省内盐业体制改革，由控股股东轻盐集团收购湘西盐业 70%的股权，公司同时收到了轻盐集团此次出具的《关于解决潜在同业竞争问题的承诺函》，轻盐集团承诺支持雪天盐业做大做强主营业务，并提出了解决同业竞争的措施及承诺，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收到控股股东〈关于解决潜在同业竞争问题的承诺函〉公告》（公告编号：2022-102）。

根据有关法律法规和公司章程的规定，关联董事冯传良、李志勇、徐宗云回避表决。

表决结果：同意 6 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 11 月 24 日