

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-026

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年8月28日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月18日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9名，实际收到表决票9份。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及摘要。

#### （二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### （三）审议通过了《江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西省盐业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核

报告》（大信专审字[2023]第 6-00002 号），公司拟用募集资金 222,831,936.87 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### **（四）审议通过了《关于公司经理层薪酬与业绩考核管理办法的议案》**

1、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司经理层薪酬管理暂行办法》

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司经理层经营业绩考核管理暂行办法》

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制定《江西省盐业集团股份有限公司股东提名副总经理及总经理助理薪酬考核管理办法》

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

#### **（五）审议通过了《关于公司经理层 2023 年度经营业绩目标责任书的议案》**

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司纯碱装置节能技改工程项目的议案》**

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司科创中心项目投资建设的议案》**

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》**

表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月29日