

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-039

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2023年11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11月23日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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、中介机构代表列席会议。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《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

为稳步推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用自有资金7,836.04万元对公司募投项目年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目追加投资，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。该议案事先已通过公司董事会战略与提名委员会审议，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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年11月29日