

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-043

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月27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12月20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2022年度及2020-2022年任期经理层绩效考核结果与薪酬分配方案的议案》

该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议；独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<江西省盐业集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案（2023-2025）>和<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年12月28日