

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-022

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年4月25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2024年4月19日以邮件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《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资的议案》

表决结果：9票同意，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《关于江西晶昊盐化有限公司投资建设年产100万吨MVR盐钙联产工程项目的公告》（公告编号：2024-024）

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日