

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-032

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2024年6月14日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月7日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事9名，实际以通讯方式参与表决董事9名。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《关于修订<独立董事工作制度>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

2024年6月15日