

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-068

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 6 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的

首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2021 年 5 月 11 日，授予 89 名激励对象 1,412.00 万股限制性股票，首次授予价格为 2.60 元/股。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事王哈尔滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-071）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，召开股东大会的相关事宜将另行公告。

董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，代表董事会发出召开股东大会的通知并公告。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日