

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-052
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年6月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月2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《关于投资建设重庆湘渝盐化有限责任公司联碱装置绿色固碳升级改造项目的议案》

公司拟投资11838.93万元建设重庆湘渝盐化有限责任公司联碱装置绿色固碳升级改造项目。本项目是在现有设备生产能力的基础上，通过新增设备，填平补齐、优化改造等方式，使联碱整体生产能力提

升至 90 万吨。

本项目符合国家、地方政策，符合行业准入条件，原料来源和产品去向明确，工艺技术成熟，生产经营优势明显，各项风险可控，投资合理；同时，项目实施后可降低公司产品成本，提高公司经济效益，为企业可持续高质量发展提供保证。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于处置北海银晖大厦资产的议案》

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让北海市北海大道西路 9 号银晖大厦 21-25F 不动产资产，挂牌价格为 18,771,953.2 元。

本次交易采取公开挂牌方式进行。鉴于该处资产租金收益低，管理难度大，管理费用高，属于低效无效资产，不符合公司利益。但该处资产所处地段具有较好的商业投资价值，处置该处资产将为发展公司主业筹措资金。

本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》

经董事会决议，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“湖盐转债”全部赎回。

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《关于提前赎回“湖盐转债”的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年6月10日