

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-047

江苏苏盐井神股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意修改公司章程有关条款，修改后的《公司章程》有关条款如下：

| 修订前                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 77292.6545 万元。                                                           | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 78314.8545 万元。                                                                                                                                          |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 772,926,545 股，均为普通股。                                                       | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 783,148,545 股，均为普通股。                                                                                                                                      |
| <b>第一百五十条</b> 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 | <b>第一百五十条</b> 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），开展党的活动，发挥党组织的作用。公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十一条</b> 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百五十一条</b> 公司党委设书记1名，公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第一百五十二条</b> 公司党委设党群工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察部作为工作部门。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第一百五十二条</b> 公司参照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，设立党委办公室、党委组织部、党群工作部作为党的工作机构，配备足够数量的专兼职党务工作人员。同时成立工会、共青团等群众性组织；公司纪委设纪委办事机构作为工作部门。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百五十三条</b> 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百五十三条</b> 公司应为党组织和党的工作机构正常开展活动提供必要保障，党组织和党的工作机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>新增</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百五十四条</b> 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营业务一线倾斜。纳入管理费用部分，一般按照公司上年度职工工资总额1%的比例安排，由公司纳入年度预算。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第一百五十四条</b> 公司党委的职权包括：</p> <p>（一）落实主体责任，发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法及公司章程的约定行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（五）参与公司重大事项的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）研究其它应由公司党委决定的事项。</p> | <p><b>第一百五十五条</b> 公司党委是本公司法人治理结构的有机组成部分，在本公司发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百五十五条</b> 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议。</p> | <p><b>第一百五十六条</b> 公司下列重大事项应当经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。</p> <p>（一）重大战略规划类事项；</p> <p>（二）重大发展改革类事项；</p> <p>（三）重大经营管理类事项；</p> <p>（四）重大社会责任类事项；</p> <p>（五）其他应当由党委前置研究讨论的重要事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新增                                                           | <p><b>第一百五十七条</b> 根据《党章》规定及上级党组织批复，在所属单位和内设机构设置党委、党总支、党支部。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 新增                                                           | <p><b>第一百五十八条</b> 公司党支部（党总支）围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理合法诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p> |
| 新增                                                           | <p><b>第三节 党委的运行机制</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 新增                                                           | <p><b>第一百五十九条</b> 公司党委坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合的制度。凡属公司党委讨论和决定的重大事项，均按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由公司党委集体讨论作出决定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增 | 第一百六十条 公司党委研究讨论和决定重大事项,应当以会议集体讨论审议的方式进行并表决,不得以传签、会签等方式代替会议审议和决策;召开公司党委会议必须有三分之二以上党委成员出席;会议表决时,可采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式,赞成票超过应到会党委成员半数为通过。会议讨论或决定多个事项时,应逐项表决。 |
| 新增 | 第一百六十一条 公司党委会议作出的决定,要形成会议纪要,由党委成员按照集体的决定和分工,负责组织实施。对党委前置研究讨论重大事项形成的结论性意见,由党委工作部门将经党委书记审签的书面意见或会议纪要发给董事会办公室、总经理办公室、工会委员会,由董事会、经理层、职工大会(职代会)分别履行相关决策程序。       |

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### (三) 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 14 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日