

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-052

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年9月14日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次董事会应参加表决董事9人，实际收回表决票9份。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

审议通过了《关于公司新增银行授信额度的议案》。

同意采取信用担保方式向中国农业发展银行办理项目资本金借款，授信总额6.5亿元，授信期限十七年，借款利率3.06%，并授权公司管理层在总授信额度内，办理银行用信相关手续。

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9月15日