

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-010

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年2月1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8名，实际参加表决的董事8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《关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案》

公司拟投资878,662.08万元，由全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司在湖南省衡阳市建设绿色低碳盐碱产业园项目，项目资金来源为公司自有资金、银行贷款及股权募资等方式，建成后预计形成产能合成氨60万吨/年、纯碱80万吨/年、氯化铵80万吨/年、工业盐150万吨/年。

具体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《关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司绿色低碳盐碱产业园项目立项的公告》（公告编号：2024-012）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》

具体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《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2024-013）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

议案的表决结果：同意 8 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

2024 年 2 月 7 日