

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-019

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2024年4月7日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年3月27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。会议由副董事长李志勇先生主持。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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

股东大会将听取独立董事述职报告，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《雪天盐业集团股份

有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会

2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,659,173,900 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

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《雪天盐业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-021）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用议案》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十四）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

关联董事李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2024-025）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

关联董事李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，鉴于董事会战略委员会半数委员需对本议案回避表决，故本议案由董事会直接审议。

（二十一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

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《雪天盐业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-027）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日