

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-034

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年8月28日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过了《2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

#### （三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金17,900.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.78%，用于公司的日常生产经营。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **（四）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司 5%以上股东南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）提名及公司董事会战略与提名委员会审查，同意提名曲铮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，曲铮先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期与第二届董事会保持一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任亓丕华先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会保持一致。

本议案已经公司董事会战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-039）。

#### **（六）审议通过了《关于修订公司经理层经营业绩考核管理暂行办法的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司经理层 2024 年度和 2023-2025 年任期经营业绩目标责任书的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司纯碱装置数字化升级与提质增效技改项目立项与投资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司卤水精制分硝关键核心技术研究与示范应用项目立项与投资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将召开2024年第二次临时股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年8月29日