

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2024-045

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月30日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月25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。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司原聘任会计师事务所已达到最长服务期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标，拟同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制审计等业务，聘期一年，年度财务报表审计费用128万元、内控审计费用32万元。具体内容请查阅上海证券交

易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024—048)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意【9】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容请查阅上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024—049)。

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

2024 年 10 月 31 日