

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-071

## 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2023年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件、当面送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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

#### 1、审议通过了《关于公司2023年半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](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情

### **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 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于增加注册资本并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增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-074）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需再提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

会议决定聘任刘少华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，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聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议决定聘任杨立树先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，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

公司关于聘任公司总经理及副总经理的公告》(公告编号:2023-075)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果: 同意 9 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

2023 年 8 月 18 日