

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

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。

重要内容提示：

- 董事章朝阳先生、成志明先生（独立董事）因公务原因未能亲自出席本次董事会，分别委托王海青女士、沈红女士（独立董事）代为表决。

#### **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”）第五届董事会第六次会议于2023年4月17日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事9名，实到董事7名。因公务原因，章朝阳先生和成志明先生（独立董事）无法出席现场会议，分别委托王海青女士、沈红女士（独立董事）代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会审议情况**

##### **（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

##### **（三）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），截至 2023 年 4 月 17 日，公司总股本为 782,208,869 股，以此计算合计派发现金红利 281,595,192.84 元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.028%。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事将向 2022 年年度股东大会作述职报告。

#### **（七）审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **（八）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

**（九）审议通过了《2022 年度社会责任报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**（十）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生回避表决：

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**(十四) 审议通过了《关于 2023 年度授予各子公司借款额度的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**(十五) 审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》**

同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》**

同意聘任肖立松同志为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**(十七) 审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》**

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十八) 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十九) 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**(二十) 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 10 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：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

2023 年 4 月 18 日

## 肖立松简历

肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年7月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书；江苏国能石油天然气有限公司董事；中国国际盐业集团有限公司执行董事。

主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008年5月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014年8月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2022年3月至今，任现职。