

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月29日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2024年4月19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，王海青女士、成志明先生（独立董事）无法出席现场会议，分别委托戴奇鸣先生、沈红女士（独立董事）代为表决；公司部分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《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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 4.25 元（含税）。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本为 781,968,869 股，以此计算合计派发现金红利 332,336,769.33 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 45.01%。2023 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，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。独立董事将向 2023 年年度股东大会作述职报告。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（七）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（八）审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度会计师事

务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(九) 审议通过了《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十) 审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于三名委员均回避表决，直接提交本次董事会议审议；该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十二) 审议通过了《2023 年度 ESG 报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十三) 审议通过了《2023 年度预算执行情况及 2024 年预算编制报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十五) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：2024 年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案在提交董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东均应回避表决。

此议案为关联交易议案，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，关联董事王海青女士、戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决：

表决情况：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：

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十八) 审议通过了《关于 2024 年度授予各子公司借款额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十九) 审议通过了《关于修改董事会专门委员会议事规则的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十) 审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

调整后的第五届董事会各专门委员会组成人员情况如下：

一、战略委员会

委员：吴旭峰(召集人)、王海青、戴奇鸣、宋亚辉、郭建森

二、提名委员会

委员：宋亚辉(召集人)、吴旭峰、戴奇鸣、沈 红、成志明

三、薪酬与考核委员会

委员：成志明(召集人)、王海青、吴旭峰、宋亚辉、沈 红

四、审计委员会

委员：沈 红(召集人)、成志明、宋亚辉、肖立松、郭建森

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十一) 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十二) 审议通过了《2024 年度生产经营计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二十三) 审议通过了《2024 年度投资计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《2024 年度内部审计工作计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二十五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 23 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

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 4 月 30 日