

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-001

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议于2025年1月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月13日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事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

审议通过了《关于成立市级盐业公司跨区域营销管理中心的议案》。

同意对各市级盐业公司进行跨区域整合，形成5个区域营销管理中心，原市、县盐业公司法人资格保留，各区域营销管理中心为公司内设分支机构，并授权公司管理层具体办理相关事项。

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

2025年1月15日