

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶伟光
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议浙江省盐业集团余姚市盐业有限公司部分低效资产处置的议案》

1.议案内容：

为盘活低效物业资产，拟对公司下属二级子公司浙江省盐业集团余姚市盐业有限公司位于余姚市黄家埠镇横塘村和临山镇临海村的两处资产进行处置，该公司已履行相应决策程序。按照公司相关制度规定，经资产评估和国资备案后，以不低于评估价在浙江省产权交易所进行公开挂牌转让。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日