

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-022

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2025年5月30日通过通讯方式召开。会议通知已于2025年5月23日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由胡世平先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会保持一致。本议案已经公司战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于江西富达盐化有限公司调整实施“卤水纳滤及MVR扩建提质增产精制盐65万吨/年智能化工程项目”的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年5月31日