

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-027

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2025年6月17日通过通讯方式召开。会议通知已于2025年6月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。出席本次会议应参加董事7名，实际参加董事7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《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务，同意补选万李先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略与提名委员会审议通过，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7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6月18日