

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-040

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年8月25日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于审议2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于审议〈市值管理制度〉〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、审议通过了《关于处置并核销低效或无效资产的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、审议通过了《关于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。

6、审议通过了《关于向控股子公司江苏国能石油天然气有限公司转让溶腔使用权相关资产的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2025 年第二次会议审议通过。

同意向控股子公司江苏国能石油天然气有限公司按照评估金额 56,775.75 万元转让溶腔相关资产。

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 8 月 26 日