

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 1 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 8 月 26 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容请见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江省盐业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于浙江省盐业股份有限公司新设澳大利亚子公司的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟在澳大利亚设立子公司。子公司拟由公司全额出资设立，注册资本 5 万澳元（最终金额以监管机构审批为准），后续尚需履行国有资产监督管理机构、有关政府部门审批程序后方可实施。

2.回避表决情况：

无

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十九次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日