

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
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶伟光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

因工作安排原因，公司董事长叶伟光辞去董事长、董事职务。为保障公司董事会正常运作，选举吴洪良为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。具体内容请见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长辞任及选举新任董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

关联董事吴洪良回避表决。

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《关于豁免公司第一届董事会第二十一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

为提升决策效率，保障公司董事会正常运作，董事会未提前 5 日向全体董事发出关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知，提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，确认本次董事会会议的召集、召开程序和表决结果合法有效。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

1.叶伟光提交的《辞任报告》

2.《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日