

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-048

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年10月27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10月17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年第三季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于公司2025年度投资计划调整的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 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。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日