

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-051

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8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《关于修订公司<公司章程>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）披露的《关于修订完善<公司章程>及部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

1.《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

2.《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

3.《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.《独立董事年报工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9.《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12.《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14.《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15.《投资者关系管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18.《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20.《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21.《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.《独立董事津贴管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

23.《董事会对经理层授权管理办法（试行）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告》。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

（五）审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》。

（六）审议通过《关于修订公司<投资管理暂行办法>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司部分固定资产处置的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日