

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-005

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议于2026年2月3日通过通讯方式召开。会议通知已于2026年1月29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7名，实际参加董事7名。公司高级管理人员、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《关于公司副总经理代行财务总监职责的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总经理代行财务总监职责的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（三）审议通过《关于增设集团公司工会工作办公室的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的公告》。

（五）审议通过《2026年度投资计划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司发展战略和规划管理办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年2月4日