

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-009

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2024年4月17日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《2023年年度报告全文及摘要》。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司董事会同意2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本642,776,079股，以此计算合计拟派发现金红利224,971,627.65（含税）。本年度公司现金分红比例45.44%。

表决结果：9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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）

（七）审议通过了《2024年度投资计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事胡世平先生对本议案履行了回避表决程序。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

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《关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审

计机构和内控审计机构，由其承担公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计等审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会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《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（十二）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 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《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

（十四）审议通过了《2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在 2024 年度预计为控股子公司提供不超过人民币 25,000 万元（含本数）的担保，担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

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《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十六）审议通过了《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》

同意公司及部分控股子公司根据 2024 年经营计划及投资预算向有关商业银行申请新增融资授信额度 39,400 万元，在新增融资额度内，公司及各子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。

表决结果：9 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《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的公告》（公告编号：2024-017）。

（十七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意使用最高额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：9 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《关于使用自有资金进行现金管理的公告的公告》（公告编号：2024-018）。

（十八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

（十九）审议通过了《关于集团本部组织架构调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将召开2023年年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

除上述议案以外，本次会议还听取了《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年4月18日