

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 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 人，实际收到表决票 9 份，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事投票表决，一致同意聘任肖立松先生为公司副总经理、财务负责人，聘任丁光旭先生、张旭东先生为公司副总经理。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

同意经营范围中增加“调味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、酒水的经营”及“招标代理”等业务（具体名称以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准）。并据此修订《公司章程》相应条款如下：

变更前	变更后
<p>经营范围：岩盐地下开采：食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工（以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营）；普通货运；火力发电（生产自用）；纯碱（轻质纯碱、重质纯碱）、食品添加剂（碳酸钠）、小苏打生产、加工；氯化钙（液体氯化钙、固体氯化钙）生产、加工（限分支机构经营）；销售公司产品；技术咨询、服务及技术转让；煤炭零售（限分公司经营）；蒸汽、热水销售（饮用水除外）；机电设备安装工程（除特种设备）、钢结构工程、环保工程、防腐保温工程施工；港口经营（货物装卸）；机电设备维修；机械配件、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食盐批发；调味品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>经营范围：岩盐地下开采：食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工（以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营）；普通货运；火力发电（生产自用）；纯碱（轻质纯碱、重质纯碱）、食品添加剂（碳酸钠）、小苏打生产、加工；氯化钙（液体氯化钙、固体氯化钙）生产、加工（限分支机构经营）；销售公司产品；调味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、酒水的经营；招标代理；技术咨询、服务及技术转让；煤炭零售（限分公司经营）；蒸汽、热水销售（饮用水除外）；机电设备安装工程（除特种设备）、钢结构工程、环保工程、防腐保温工程施工；港口经营（货物装卸）；机电设备维修；机械配件、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食盐批发；调味品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）审议通过了《关于投资建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于授予全资子公司瑞丰盐业项目建设借款额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(七) 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 13 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

2021 年 8 月 27 日