

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年3月8日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月3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。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）以6票同意，0票反对，0票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖立松先生回避表决），审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

根据江苏省国资委批复精神及监管部门要求，公司修订了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日在刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正

友先生、肖立松先生回避表决)，审议通过了《关于修订公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

根据江苏省国资委批复精神及监管部门要求，公司同步修订了《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日在刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日