

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-018

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月11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，实际收回表决票9份。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，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《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

同意将公司总股本由774,379,748股变更为772,926,545股，注册资本由人民币774,379,748元变更为772,926,545元，据此相应修订《公司章程》有关条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>77437.9748</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>77292.6545</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 <u>774379748</u> 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>772926545</u> 股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于择期召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司以现场会议及网络投票相结合的方式择期召开 2021 年年度股东大会。

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

2022 年 4 月 14 日