

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-082

雪天盐业集团股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴

证报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于处置长沙榔梨仓库资产的议案》

公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让长沙县榔梨工业园星湖路 22 号房地产资产，挂牌价格为 6130.27 万元。

本次交易采取公开挂牌方式进行。该资产原拟作为长沙分公司办公仓储使用，由于资产遗留问题，该资产存在原有租赁关系，未作盐仓使用，属于非主业资产，处置该资产可助力公司提升资产配置效率、聚焦主业，实现高质量大发展。

本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可确定。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年8月25日