

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-057

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年11月17日下午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年11月15日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。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）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会认为本激励计划向激励对象授予预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年11月17日为授予日，向符合条件的29名激励对象授予186.80万股限制性股票，授予价格为人民币5.64元/股。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2022年工资总额预算分配办法的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度高级管理人员高质量发展绩效考核实施方案》

该方案以企业经营业绩为核心,统筹考虑企业年度工作重点,设置利润总额、人均创利、营业收入、货款回笼率、净资产收益率等 12 项考核指标,考核内容包括经营业绩、深化改革、创新能力、科学管理等方面。考核激励机制立足公司实际,强化正向激励,与企业战略定位相适应、与经营业绩相挂钩,具备科学性、合理性、可行性,有利于促进公司高质量发展,以更好的经营业绩回馈股东。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日