

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-083

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“雪天盐业”）第四届董事会第三十一次会议于2023年10月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月10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《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》具体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《关于终止全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-085）。

议案的表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过了《关于投资建设湘衡盐化有限责任公司岩盐开

采项目的议案》

公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）根据矿山生产接替的需要，拟对矿权范围内未开采区域的矿产资源进行整体规划，综合开发岩盐资源，建设岩盐开采项目。项目拟规划建设 26 口卤井，工程建设投资合计约 8505 万元，计划分三年实施。

本项目符合国家、地方政策，符合企业持续发展的需求，工艺技术成熟，各项风险可控，投资合理。同时，项目实施考虑利用盐穴溶腔储能，既能最大程度开发利用岩盐资源，又可拓展公司发展空间，创造更高的经济效益，为公司可持续高质量发展提供保证。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于对外投资暨向百格银腾增资的议案》

根据公司对控股子公司湖南晶鑫科技股份有限公司（以下简称“晶鑫科技”）“通过整合省内优势包装企业，并将其打造成为湖南省包装行业的头部企业”的战略定位，雪天盐业拟联合晶鑫科技、长沙银腾塑印包装有限公司（以下简称“长沙银腾”）共同投资对湖南百格银腾新材料科技有限公司（暂用名，以下简称“百格银腾”）实施增资扩股，具体方案如下：

1、长沙银腾全资设立百格银腾（该公司已于 2023 年 4 月成立），再以新厂区土地、厂房及可用设备评估作价对百格银腾增资，雪天盐业以现金出资，晶鑫科技以可用设备评估增资入股。

2、长沙银腾增资注入百格银腾的资产评估值为 11,025.51 万元，雪天盐业以现金约 17,079.56 万元出资，晶鑫科技以可用设备评估约 3,396.38 万元出资参与百格银腾增资扩股，交易完成后公司持股约

54.22%，晶鑫科技持股约 10.78%（具体以工商登记结果为准），雪天盐业实际控股 65%，将百格银腾纳入合并报表范围。

3、增资扩股完成且具备生产条件后，晶鑫科技、长沙银腾将各自经营的原有业务全部转移至百格银腾。晶鑫科技、长沙银腾及实际控制人不得再经营与百格银腾经营范围相同或相类似的业务，否则将承担相关违约责任。

此次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-086）。

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

2023 年 10 月 14 日