

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023—084

雪天盐业集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于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日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，会议由监事会临时召集人周卓娟女士主持，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》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（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4票；反对0票；弃权0票。

（二）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。

监事会认为，公司此次与长沙银腾的合作，能够从技术加成、市场拓展、客户渠道、战略匹配、机制融合多维度实现优势互补效果，促进公司可持续高质量发展。

议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请增补监事的议案》

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《关于增补监事的公告》(公告编号:2023-087)。

议案的表决结果:同意4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监事会

2023年10月14日