

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-002

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2024年1月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月5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8名，实际参加表决的董事8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《关于重庆湘渝盐化1万吨/年电池级纯碱项目立项的议案》

根据公司“一体三翼，两轮驱动”的发展战略，为进一步完善公司新能源产业链，做大做强新能源板块，公司全资子公司重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）拟新建一套1万吨/年电池级纯碱装置。

本项目总投资预算为 3,900.69 万元，建设周期预计为 9 个月。该项目预计能实现公司传统化工产品高端化和精细化，提高产品附加值，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于重庆索特盐化制盐装置优化扩能改造项目立项的议案》

湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目正在推进中，改造后纯碱产能由 72 万吨/年提升至 90 万吨/年，现有的制盐装置产能已不能满足联碱用盐和外销用盐需求。

基于此，湘渝盐化全资子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“索特盐化”）拟新建 60 万吨 MVR 制盐装置，改造完成之后，索特盐化的生产能力为 180 万吨/年精制盐。

本项目总投资预算为 44,995.1 万元，建设周期预计为 18 个月。该项目能满足湘渝盐化用盐需求，并降低装置生产成本和单位产品能耗，拟同意项目立项。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次符合解除限售条件成就的激励对象共 19 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 751,996

股，约占目前公司总股本的 0.05%。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-005）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的有关规定，特修订公司《独立董事工作制度》，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《雪天盐业集团股份有限公司独立董事工作制度》

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日