

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-064

## 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月25日以电话和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。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》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2024年第三季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会

2024 年第四次会议审议通过。

**(二) 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由4.00元/股调整为3.80元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-067）。

关联董事王哈滨先生、刘少华先生回避表决。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，关联委员已回避表决。

**(三) 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定 2023 年限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在一定偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划等因素，经审慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，与之配套的 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法等文件一并终止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划

暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

关联董事王哈滨先生、刘少华先生回避表决。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，关联委员已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

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

2024 年 10 月 31 日