

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2025-003

## 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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）第五届董事会第三次会议于2025年1月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月10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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二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）》的相关规定，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二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 546,002 股、约占目前公司总股本的 0.03%。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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已审议通过了该议案。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于终止衡阳压缩空气储能项目前期工作并启动项目核销的议案》**

公司决定停止衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目建设，并按照相关程序办理清算注销手续，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2025-006）。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特对公司《募集资金管理制度》予以修订。

具体内容详见公司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募集资金管理制度》。

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《关于调整公司组织架构的议案》**

本次调整后的组织架构为：党群综合部（党委办、总经办）、人力资源部（干部部）、战略管理部、企业管理部、生产管理部（安全环保部）、市场（品牌）管理部、科技创新部（总工办、技术委员会办公室）、财务管理部、法务证券部（董事会办公室）、审计（内控）部10个部门。

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

2025 年 1 月 16 日