

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 15 日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事郑海龙先生书面委托董事艾红女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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《2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

##### **（三）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### **（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### **（五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

公司拟以现有总股本 775,730,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 46,543,850 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 32.13%。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事将向 2018 年年度股东大会作述职报告。

#### **（七）审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **（八）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（九）审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十）审议通过了《2018 年度社会责任报告》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

此议案为关联交易，关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易,关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士回避表决:

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易预计:

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### **(十五) 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日