

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-095

## 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“雪天盐业”）第四届董事会第三十三次会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月16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9名，实际参加表决的董事9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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任陈蔚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，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《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-097）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的议案》**

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《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2023-098）。

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

2023 年 11 月 22 日