

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-060

## 湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月4日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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

#### 1、审议通过了《关于九二盐业374万m<sup>3</sup>/年采输卤项目的议案》

同意公司控股子公司江西九二盐业有限责任公司以13,942.76万元投资建设374万m<sup>3</sup>/年采输卤项目。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目的议案》

同意公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司以3,703万

元投资建设 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案》**

公司于 2019 年 8 月 25 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司公开发行可转换公司债券。按照公开发行可转换公司债券的信息披露要求，公司编制了三年期（2016 年-2018 年）财务报告。该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《天职国际会计师事务所关于湖南盐业股份有限公司 2016-2018 年度审计报告》。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日