

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-002

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月29日在公司以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年1月26日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

同意开设募集资金专户用于公司2025年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议，并授权公司管理层及相关人士办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等具体事宜。

表决情况：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

2026年1月30日