

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 第六届董事会第八次会议决议

### 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”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出。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

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

董事会同意根据公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

董事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 342,881,423.41 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 558,787.76 元，合计 343,440,211.17 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未

超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计与风控委员会 2026 年第二次会议审议通过。

董事会同意授权经理层使用闲置募集资金不超过 120,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（本页以下无正文）

江苏苏盐井神股份有限公司

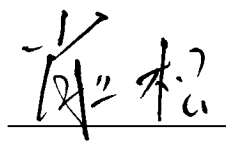


（本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》之  
签署页）

出席会议董事签字：



吴旭峰



肖立松



万泽湘

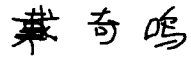


丁光旭

2026年3月10日

(本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》之  
签署页)

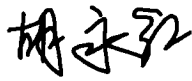
出席会议董事签字:



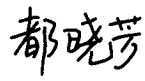
戴奇鸣



郭建森



胡永红



都晓芳



杨力

2026年3月10日