

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-004

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《2025年度固定资产投资计划》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产20万吨纯碱数字化项目立项的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于设立江西省江盐科技研究有限公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年3月20日