

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-041

湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月14日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年8月2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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-043）。

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 8 月 15 日