

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-038

债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

转股代码:190071 转股简称:湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年4月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯漫先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《雪天盐业集团股份有限公司章程》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

（一）审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要和实施考核管理办法的议案》

根据湖南省国资委的授权，公司拟就2021年限制性股票激励计划限制性股票的解除限售条款做部分调整，并相应修订《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对董事会所作的表决发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》（公告编号:2021-040）、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号:2021-041）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

会议的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号:2021-042）。

会议的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号:2021-043）。

会议的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-039

债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

转股代码:190071 转股简称:湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2021年4月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要和实施考核管理办法的议案》

根据湖南省国资委要求，公司拟就2021年限制性股票激励计划限制性股票的解除限售条款做部分调整，并相应修订《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-040

债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

转股代码:190071 转股简称:湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司

2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2021年4月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要和实施考核管理办法的议案》

根据湖南省国资委要求，公司拟就2021年限制性股票激励计划限制性股票的解除限售条款做部分调整，并相应修订《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-040

债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

转股代码:190071 转股简称:湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年4月4日召开，会议通知于2021年3月29日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其摘要、《公司章程》等相关议案，相关议案已于2021年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

公司于2021年4月17日召开的第三届监事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要和实施考核管理办法的议案》，根据湖南省国资委要求，公司对2021年限制性股票激励计划的解除限售条款做部分调整，相应修订了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，现将有关修订情况公告如下：

一、《雪天盐业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》

单位:万元/股

修订后

单位:万元/股