

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-008

## 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。

董事会同意公司按照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。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009）。

保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

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。

过。

董事会同意公司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。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司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公告》（公告编号：2026-010）。

保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

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。详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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 3 月 11 日