

证券代码：600929      证券简称：湖南盐业      公告编号：2020-073  
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债

## 湖南盐业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年8月6日以邮件等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5名，实际出席监事5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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用

计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向子公司江西九二盐业有限责任公司和湖南省湘澧盐化有限责任公司提供借款实施募投项目。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见于公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号：2020-074)。

## **2、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 21,309.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见于公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖南盐业股份有限公司关于以

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:  
2020-075)。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2020年8月12日