

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2018-07

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议，于2018年2月2日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更宁德年产4万吨锂离子动力电池电解液项目投资总额、实施地点和实施方式的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于变更宁德年产4万吨锂离子动力电池电解液项目投资总额、实施地点和实施方式的公告》。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日