

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月3日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2018年3月28日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场与通讯相结合的表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2018年4月20日（星期五）召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日