

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第十七次（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内容的真实、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”）第七届董事会第十七次（临时）会议，于2018年7月3日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年7月6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

1、审议通过《关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。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：关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的公告》。

独立董事事前认可意见：公司控股子公司亿盛实业、国华实业及博创实业拟购买华通公司房屋是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

独立董事发表意见：该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。同意公司《关于子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》。

2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于修改公司<章程>的议案》。

3、审议通过《关于对全资子公司紫金科技进行增资的议案》，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：关于对全资子公司紫金科技进行增资的公告》。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，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：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、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十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年七月七日