

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次（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”）第七届董事会第二十三次（临时）会议，于2018年12月15日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年12月19日以通讯表决的方式召开。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《关于进行风险投资事项的议案》，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：关于进行风险投资事项的公告》。

独立董事发表意见：

景云置业为房地产开发公司，本次对外投资系拓展公司业务，符合公司发展战略，促进公司持续、稳定、健康发展。我们对本次风险投资事项无异议。

### 三、备查文件

- 1、公司七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于进行风险投资事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用自有资金进行对外投资暨风险投资的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年十二月二十日