

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-84

江苏国泰国际集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于2019年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年8月24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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》，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> 《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，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2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，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：关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

4、审议通过《关于制订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>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：远期结售汇套期保值业务内控管理制度》

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二十八次会议决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十七日