

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-98

江苏国泰国际集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，于2019年10月19日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年10月29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《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》，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年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。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：关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。

独立董事发表意见：公司本次拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目

是根据公司发展需要作出的决策，该项目经过了充分的论证，是可行的。本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益，同意公司《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第三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 2019 年第三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二十九次会议决议；

2、独立董事关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日