

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2020 年 4 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年第一季度报告全文及正文》。

（二）关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案

同意将《关于变更非职工监事的议案》提交 2019 年年度股东大会审议。除增加这一项临时提案外，公司 2019 年年度股东大会其他事项不变。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日