

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2020-077

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议，于2020年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2020年8月24日以现场与通讯表决相结合的方式在国泰大厦30楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民先生、孙涛先生、雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议，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

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020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2020年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020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2020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《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，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：关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

独立董事发表意见：鉴于国家财政部修订并发布《企业会计准则第 14 号—收入》，并要求其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行，公司对此应予以严格执行并对会计政策进行相应变更。因此，本次公司执行新收入准则并变更会计政策，系依据国家相关政策法规，符合《企业会计准则》及相关规定。同时，公司履行必要的审议和披露程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。同意公司根据国家相关政策法规对会计政策进行必要的变更，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、审议通过《关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的议案》，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张子燕先生、王晓斌先生、张健先生回避。

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：关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事事前认可意见：本次关联交易事项有利于提高公司对力天实业的持股比例，定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。

独立董事发表意见：本次公司控股子公司力天实业减资属于公司正常经营举措，有利于提高公司对力天实业的持股比例，内容合法合规。本次减资金额根据力天实业经审计的每股净资产确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易的议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意上述关联交易事项。

5、审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，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：关于控股子公司之间吸收合并的公告》。

6、审议通过《2020 年半年度利润分配方案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

2020年1-6月，公司实现归属于上市公司所有者的净利润为328,349,702.55元(合并报表)，截至2020年6月30日，公司未分配利润金额为3,384,755,067.49元。其中母公司实现净利润331,233,099.87元，加期初母公司未分配利润572,209,171.55元，减去2020年分配156,353,659.80元，期末可供股东分配的利润为747,088,611.62元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2020半年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本1,563,536,598股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，合计派发现金股利156,353,659.80元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

独立董事发表意见：作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合《公司章程》的规定，我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。

7、审议通过《关于重新制定<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(2020年8月)》。

8、审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：信息披露事务管理制度(2020年8月)》。

9、审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：内幕信息知情人登记管理制度（2020年8月）》。

10、审议通过《关于重新制定<内部审计制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：内部审计制度（2020年8月）》。

11、审议通过《关于重新制定<风险投资内部控制制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：风险投资内部控制制度（2020年8月）》。

12、审议通过《关于重新制定<对外投资管理制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：对外投资管理制度（2020年8月）》。

13、审议通过《关于重新制定<外部信息使用人管理制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：外部信息使用人管理制度（2020年8月）》。

14、审议通过《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2020年8月）》。

15、审议通过《关于重新制定<审计委员会年报工作规程>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网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：审计委员会年报工作规程（2020年8月）》。

16、审议通过《关于重新制定<独立董事年报工作制度>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：独立董事年报工作制度（2020年8月）》。

17、审议通过《关于重新制定<总裁工作细则>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：总裁工作细则（2020年8月）》。

18、审议通过《关于重新制定<董事会审计委员会工作细则>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事会审计委员会工作细则（2020年8月）》。

19、审议通过《关于重新制定<董事会战略委员会工作细则>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事会战略委员会工作细则（2020年8月）》。

20、审议通过《关于重新制定<董事会提名委员会工作细则>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事会提名委员会工作细则（2020年8月）》。

21、审议通过《关于重新制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2020年8月）》。

22、审议通过《关于重新制定<投资者关系管理制度>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网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：投资者关系管理制度（2020年8月）》。

23、审议通过《关于重新制定<对外担保决策制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

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：对外担保决策制度（2020年8月）》。

24、审议通过《关于召开2020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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于召开2020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八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月二十六日