

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 8 月 17 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 2021 年 8 月 27 日下午 2 时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 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）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

此议案经与会董事审议，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

此议案经与会董事审议，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

此议案经与会董事审议，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《关公司会

计政策变更的公告》。

#### **（四）审议通过《关于非独立董事变更的议案》**

根据公司法人股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司董事等事项的通知》，夏斌先生因工作调动不再担任第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并推荐顾小军先生为公司第二届董事会非独立董事人选。

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选顾小军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于非独立董事变更的公告》。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 9 月 14 日下午 2 点 30 分在无锡山水东路 19 号山水丽景酒店召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021年8月27日