

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 9 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 9 月 22 日下午 2 时以现场及方式召开。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回相关申请材料的议案》

由于本次重大资产重组标的公司近期受恒大集团商业承兑汇票逾期未能兑付的影响，营业利润不及预期，完成 2021 年承诺业绩存在较大不确定性。为保障公司全体股东及各方利益，公司董事会经股东大会授权决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请材料。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈凤军、顾小军、孙家骏回避表决。

鉴于公司股东大会已授权董事会决定本次重组相关事项，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的

公告》。

（二）审议通过《关于签署本次重组相关终止协议的议案》

1、同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，同时《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》自动终止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈凤军、顾小军、孙家骏回避表决。

2、同意公司与交易对方签署《股份认购协议之终止协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈凤军、顾小军、孙家骏回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十六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 9 月 24 日