

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈凤军、顾小军、周晓慧、陆卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案需分项表决，并须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

分项表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

（二）审议通过了《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司董事长陈凤军先生推荐，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李兴华、黄培明、朱敏杰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案需分项表决，并须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

分项表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等要求并结合公司的实际情况，修改《公司章程》。

本议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七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 10 月 11 日