

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-92

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届董事会第二十三次会议，于2021年10月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2021年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、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2021年第三季度报告》，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：2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额14,666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。

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：关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

独立董事独立意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司用募集资金置换已投入募集资

金项目投资情况进行了认真、审慎的核查。独立董事一致同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 14,834.65 万元。

保荐机构核查意见：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司  
董事会

二〇二一年十月二十九日