

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-05

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

第八届董事会第二十五次（临时）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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议，于2022年1月22日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2022年1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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产30万吨锂离子电池电解液项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

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：关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产30万吨锂离子电池电解液项目的公告》。

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二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日