

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-65

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

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第二十九次会议，于2022年8月15日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2022年8月25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 and 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2022年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》，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> 《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》，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：关于募集资金2022年上半年度存放与使用情况的公告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表意见：公司拟使用不超过人民币 370,000.00 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用）符合《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（2022 年修订）》等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定、内控制度健全。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

保荐机构核查意见：

（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 370,000.00 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过

之日起不超过 12 个月。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表意见：公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用）符合募集资金项目建设情况、符合《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（2022 年修订）》等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定、内控程序健全。同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构核查意见：

（1）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

(3) 本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 60,000 万元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

5、审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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：关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。

保荐机构核查意见：

经核查，上述事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产品事项无异议。

6、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》，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网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：委托理财管理制度》。

7、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易内控制度〉的议案》，原《风险投资内部控制制度》同时废止,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网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：证券投资与衍生品交易内控制度》。

8、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理和使用办法〉的议案》，原《募集资金管理和使用办法》同时废止,同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本议案详细内容见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：募集资金管理和使用办法（2022年8月）》。

9、审议通过《关于制定〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

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：关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》。

独立董事发表意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司日常经营现金需要的前提下，拟使用合计不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资金使用效率。公司董事会制订了切实有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资业务。

保荐机构发表意见：经核查，江苏国泰本次使用闲置自有资金进行证券投资事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；在保障日常生产经营资金需求，不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司使用合计不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金进行证券投资，能够提高上市公司资金使用效率。

综上，本保荐机构对江苏国泰使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。

12、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，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：关于拟与专业投资机构共同投资

设立基金的公告》。

13、审议通过《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册地址及注册资本的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册地址及注册资本的议案》。

14、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，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：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 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二十九次会议决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日