

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-77

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

第八届董事会第三十次（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”）第八届董事会第三十次（临时）会议，于2022年9月9日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2022年9月14日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议，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

审议通过《关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司将持有的上海漫越国际贸易有限公司100%股权划转给江苏国泰国际集团股份有限公司暨子公司减资的议案》，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：关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司将持有的上海漫越国际贸易有限公司100%股权划转给江苏国泰国际集团股份有限公司暨子公司减资的公告》。

三、备查文件

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三十次（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

二〇二二年九月十五日