

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2022 年 11 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2022 年 11 月 18 日下午 2 时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非独立董事变更的议案》

根据陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军、陆卫东与无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通集团”）签署的《股权转让框架协议》的相关约定，周晓慧女士近日向董事会申请辞去董事及专门委员会相关职务。无锡交通集团推荐周志东先生担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名周志东先生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至第三届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于变更董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月5日下午2点30分在无锡市山水东路53号公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第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

2022年11月19日