

## 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第三届董事会第九次会议于2023年1月10日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2022年1月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年目标任务书的议案》

按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司2023年目标责任书》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

为更好地促进新业务发展，逐步实现公司战略转型发展，同意对公司内设机构进行部分调整，一是原“工程造价部”和“工程咨询部”合并，成立“工程咨询中心”，负责工程咨询、造价及评估业务；二是市场运营中心内部新增“大客户服务中心”，主要负责公司VIP客户的经营维护工作；三是原行政管理中心内设党群工作部独立设置，由公司党委直管。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2023年1月11日