

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-14

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

第九届董事会第三次（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”）第九届董事会第三次（临时）会议，于2023年3月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。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《关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的议案》，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：关于向上海交通大学教育发展基金会捐赠的公告》。

独立董事发表意见：为支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学研合作共同培养高水平人才等方面的合作关系，公司拟在五年内（2023年3月至2028年3月）向上海交通大学教育发展基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元。公司本次对外捐赠事项符合公司积极履行社会责任的要求，为高水平人才培养提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金1,000.00万。

2、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终止参与设立项目基金的议案》，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：关于全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司终止参与设立项目基金的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次(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

二〇二三年三月二十二日