

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和

合规委员会成员进行相应调整。具体如下：

（一）战略委员会

调整前：

公司董事会战略委员会由董梁先生、张洪发先生和张利军先生组成，其中董梁先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

调整后：

公司董事会战略委员会由徐文进先生、张洪发先生和张利军先生组成，其中徐文进先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（二）合规委员会

调整前：

公司董事会合规委员会由董事温素彬先生、张利军先生和董梁先生组成，其中温素彬先生为主任委员，张利军先生和董梁先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

调整后：

公司董事会合规委员会由董事温素彬先生、张利军先生和徐文进先生组成，其中温素彬先生为主任委员，张利军先生和徐文进先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》

公司控股子公司江苏淮阴发电有限责任公司拟与淮安市热电集团有限公司、淮安开发控股有限公司、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司共同投资设立江苏国信淮安热电有限责任公司（以登记核准名称为准，简称“国信淮安热电”），共同建设淮安燃煤背压机组项目。国信淮安热电注册资本 34,000 万元，其中淮阴发电出资 17,680 万元，占注册资本的 52%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）、江苏省天然气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 2,830,270.00 万元。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避本次表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》

由于中国证监会对独立董事的相关规定进行了结构上的调整，较公司原有《独立董事工作细则》的调整较大，根据中国证监会于2023年8月修订的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所于2023年8月修订的《深圳证券交易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，公司结合实际情况，重新制定《独立董事工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会议案》

公司拟定于2023年12月8日（星期五）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年11月23日