

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于2024年10月14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。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《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。公司终身名誉董事长、监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于转让子公司股权的议案》

为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，同意公司以人民币6,530.66万元的转让价格将持有的控股子公司中设科欣设计集团有限公司32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司。本次交易完成后，中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中设集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-045）。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024年10月26日