

江苏综艺股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长咎圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；

具体内容详见同日披露的本公司临 2019-002 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。

具体内容详见同日披露的本公司临 2019-003 号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日