

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 054 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令 第 11 号）、《中国内部审计准则》和《公司章程》等有关规定，为实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作

用，公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。本次修订的《内部审计管理制度》自本次董事会审议通过后生效施行，现行的《内部审计管理制度》同时废止。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日