

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 059 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 9 月 2 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《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《投资决策管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订公司〈境外投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《境外投资决策管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于为江西拓泓新材料有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为江西拓泓新材料有限公司在招商银行南昌分行申请贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元，期限不超过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020 临 060 号)

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三日