

江苏中利集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月13日以电子邮件、微信等方式通知公司第五届董事会成员于2022年7月15日以通讯的方式在公司会议室召开第五届董事会2022年第四次临时会议。会议于2022年7月15日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让广东中德100%股权、苏州科宝30%股权的议案》。

公司根据整体战略发展规划，调整部分线缆业务，使公司集中优势资源发展光伏业务，拟向新亚电子股份有限公司转让公司持有的广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）100%股权及持有的苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“苏州科宝”）30%股权。上述交易预估值包括过渡期分红为75,000万元【含广东中德对公司的分红款18,000万元（已收分红款5,000万元）及苏州科宝对公司的分红款1,500万元（已全额收款)】，最终交易价格参考评估机构的评估结果由双方协商确定。本次交易完成后，公司不再持有广东中德和苏州科宝的股权。

具体详见2022年7月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022年7月15日