

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡明晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，延伸产业链布局，打造

行业生态圈，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 300 万认购苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“申源贰号”或“标的基金”）份额，成为申源贰号基金的有限合伙人。

本公司董事长胡明晶系申源贰号基金管理人磐毅（苏州）私募投资基金有限公司（以下简称“磐毅投资”）的控股股东，董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系，监事方舒系申源贰号基金管理人磐毅投资的董事及高级管理人员。因此，公司本次拟认购标的基金份额的事项构成关联交易。

除上述关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员与本次基金认购交易不存在关联关系。过去 12 个月内公司与上述关联方未进行其他关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，董事长胡明晶系公司拟参与的申源贰号基金管理人磐毅（苏州）私募投资基金有限公司的控股股东，董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系，需回避表决，由其余 3 名非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日