证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事章雅因工作原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司与控股股东签订设备采购合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司江苏省环境保护工业工程有限公司作为供货方，拟与关联方中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订《博茨瓦纳马翁东、西污水处理厂项目机电设备采购合同》，提供设备选型、安装施工图深化设计、供货、现场指导安装、调试、运维培训等一切与设备相关的工程施工服务内容，预计合同金额 3100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。关联董事董旭、戚成栋须回避表决。

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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日