

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-51

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年8月22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立财务顾问核查意见：

（1）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的

正常进行。

(3) 本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

综上所述，独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构核查意见：

(1) 公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

(2) 公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

(3) 本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 37 亿元（含本数）暂时闲置的

公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

4、审议通过《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》。

保荐机构核查意见：

(1)公司本次变更募投项目并永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，公司监事会已发表同意意见，并将在股东大会审议通过后实施。本次变更事项的决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定；

(2)本次变更事项是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，符合公司整体发展战略，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，不影响其他募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益；

(3)中信证券对江苏国泰本次变更募投项目并永久补充流动资金事项无异议。同时，由于公司本次变更募投项目并永久补充流动资金事项待股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施，尚存在审批风险，特此提醒广大投资者注意。

5、审议通过《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于国泰创新设计中心项目延期的公告》。

独立财务顾问核查意见：

本次国泰创新设计中心项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期事项无异议。

6、审议通过《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的公告》。

保荐机构核查意见：

本次募投项目增加实施地点并延期已经公司董事会审议通过，监事会已发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期并增加实施地点事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目增加实施地点并延期的事项无异

议。

7、审议通过《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：募集资金管理和使用办法（2024 年 8 月）》。

8、审议通过《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月）》。

9、审议通过《关于召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

10、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲

置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见；

4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券变更部分募投项目并永久补充流动资金的核查意见；

5、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司国泰创新设计中心项目延期的核查意见；

6、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日