

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 044 号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月29日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日