

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司 820 会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事谢同平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》

1. 议案内容：

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资 1000 万元，成立控股子公司“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 650 万元，股权占比 65%，无锡惠山投资发展有限公司出资 350 万元，股权占比 35%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（一）的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》

1.议案内容：

公司拟与南京江宁经开产业投资有限公司共同出资 3000 万元，成立控股子公司“江苏智碳云科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 2850 万元，股权占比 95%，南京江宁经开产业投资有限公司出资 150 万元，股权占比 5%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（二）的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟成立全资子公司“江苏阳光平台有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）。具体详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司购置鼓楼创新广场办公房产的议案》

1.议案内容：

公司计划向南京鼓楼创新广场建设发展有限公司（以下简称“创新广场公司”）购置江苏省南京市鼓楼区创新广场D栋8-11层，主要用途为公司长期经营场所，总购置面积约7837.23平方米（最终以不动产权证面积为准），经估算，购置目标资产所需资金不超过13700万元。具体详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名狄少峰先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

姜舟先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。公司董事会拟提名狄少峰先生为公司第二届董事

会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任章雅女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书沈建国先生因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要重新聘任一名董事会秘书。经公司董事长提名，董事会同意聘任董事章雅女士为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司董事会审核，章雅女士符合董事会秘书任职资格。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议中尚需要股东大会审议通过的相关议案。具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏省设备成套股份有限公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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七次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日