

江苏中利集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 11 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 1 月 13 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》；

为满足公司经营业务所需，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（以下简称“建发融资担保”）开展担保相关业务。预计公司及子公司在2025年度与建发融资担保发生包括但不限于融资担保、保函担保、信用证担保等多种业务事项，任意时点的最高余额合计不超过2亿元。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司独立董事专门会议审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本次关联交易不涉及董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年2月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年1月13日