

证券代码：600287

证券简称：ST舜天

公告编号：临2025-002

江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年3月31日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知，会议于2025年4月3日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

本议案详见临2025-003《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司组织架构的议案

为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组织架构图见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年四月八日

附件：公司调整后的组织架构图

