

# 江苏中利集团股份有限公司

## 第七届董事会第二次会议决议公告

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、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4月18日以书面和通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年4月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有1名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，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《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于将已修订的〈公司章程〉取消提交股东大会审议的议案》；

公司于2025年2月6日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司根据最新情况和指引要求对此审议通过的议案内容进行了进一步修订，因此取消将此版修订的《公司章程》提交股东大会审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司重整计划已经执行完毕，公司总股本由871,787,068股增加至3,007,665,385股，公司注册资本相应地由87,178.7068万元变更为300,766.5385万元。同时，公司根据中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》对前期已修订的《公司章程》进行了进一步修订。本次修订的《公司章程》生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。**

具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年4月29日