

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 7 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 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、高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订〈《和解协议》之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

为履行历史遗留的民事判决事项（(2016)苏 0106 民初 4371 号），公司拟与

江苏省机关事务管理局（以下简称“省事务管理局”）签署《和解协议》补充协议，配合省事务管理局将江苏国贸大厦 15、16 层房产登记至其名下。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日