

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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8月18日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年8月28日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。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年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网站（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：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于增加公司董事会专门委员会并选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事会增加设立投资决策委员会、风险控制委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1. 投资决策委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 风险控制委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议《关于制定、修订、废止公司部分治理相关制度的议案》；

公司董事对公司部分治理相关制度的制定、修订、废止进行逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于制定〈董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于制定〈董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉并更名为〈关联交易管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过了《关于废止〈子公司管理制度〉的议案》；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过了《关于废止〈融资管理制度〉的议案》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关制度详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的内容。本次制定、修订、废止的公司治理相关制度经公司董事会审议通过后即生效，无

需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网站（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：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

董事会决定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东会。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：9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8月29日