

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月14日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于2025年10月4日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

根据公司的实际情况以及战略发展需求，公司拟收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫东已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月30日下午2点30分在公司召开2025年第二次临时股

东会。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025年10月15日