

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：山西证券

## 江苏 AB 集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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 12 月 31 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周晨曦
- 会议列席人员：殷慧娴、田敏华、钱佩华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于对外提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟在不影响正常经营的情况下以不低于银行同期贷款利率的水平向自然人高惠芬有偿提供财务资助不超过 100 万元（含），期限不超过 12 个月（含），具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况对公司利润分配管理制度进行了修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 02 月 02 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述需要提交股东会审议的议案，有关会议的具体事项详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 AB 集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日