

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-46

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第六次（临时）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、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议，于2026年9月25日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2026年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事专门会议决议：本次增加日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要发生的，属于正常的商业交易行为。该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第六次（临时）会

议决议；

2、公司第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日