

## 江苏中利集团股份有限公司 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”）2023年8月11日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2023年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议于2023年8月21日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，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2023年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年半年度财务报告》；

具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》；**

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会补选现任董事陈辉先生为董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员(非召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。除上述调整外,公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》；**

经公司董事会审计委员会审查认可,公司拟继续聘用苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度会计师事务所。具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(六) 审议通过了《关于子公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股暨关联交易的议案》；**

子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“腾晖光伏”)、常熟市沙家浜村级联合置业有限公司(以下简称“沙家浜置业”)、江苏中利控股集团有限公司(以下简称“中利控股”)三方共同签订了《债务转让协议》,拟将腾晖光伏结欠沙家浜置业人民币10,069,955.38元的房租债务转移至中利控股名下,由中利控股承担清偿责任,以抵销中利控股对腾晖光伏同等金额的非经营性资金占用。具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事王伟峰先生、陈辉先生担任其董事的企业，王伟峰先生、陈辉先生回避表决。

**（七）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

具体详见2023年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会对续聘2023年度会计师事务所审查认可意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年8月21日