

## 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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10月18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10月27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六次会议。会议于2023年10月27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年第三季度报告的议案》；

具体详见2023年10月28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《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司日常经营的实际需要，2023年度拟新增关联交易额度：子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其子公司向关联人广东中德电缆有限公司及其子公司提供服务，新增4,000万元；子公司常州船用电缆有限责任公司向关联人江苏新扬子造船有限公司销售船缆产品，新增100万元；子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司向关联人江苏中利控股集团有限公司出租闲置厂房供其配套加工，新增43.78万元；子公司青海腾辉新能源有限公司向关联人绿尔盛（重庆）环境科技有限公司出售闲置二手汽车，新增3.45万元。上述新增关联交易预计额度合

计4,147.23万元。本次关联交易事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审批。

具体详见2023年10月28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。公司董事王伟峰先生、陈辉先生均担任关联人中利控股的董事，陈辉先生担任关联人绿尔盛的董事，王伟峰先生、陈辉先生回避表决。

### **（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

具体详见2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

本议案尚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。

### **（四）审议通过了《关于指定公司董事长代行财务总监职责的议案》；**

鉴于公司财务总监徐珍英女士因即将达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去财务总监职务，公司拟指定董事长王伟峰先生代行财务总监职责。

具体详见2023年10月28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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。**

具体详见2023年10月28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。

## **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六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六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年10月27日