

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年1月14日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2022年1月7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，采用现场及通讯方式进行表决。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《关于公司2022年目标任务书的议案》

按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司2022年目标责任书》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司治理及经营管理的需要，董事会拟聘任陆卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2022年1月17日