

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年1月12日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《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。公司监事、经营管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019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2019年目标责任书》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

同意公司调整内设机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于成立投资委员会的议案》

为了进一步规范公司投资行为，提高公司投资决策的专业化、科学化、民主化、规范化，有效控制投资风险，把握发展机会，同意公司成立投资委员会并制定《江苏中设集团股份有限公司投资委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日