

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-115

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议由董事长俞雷召集，并于 2019 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2019 年 12 月 4 日 15:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司股权的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日