

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-092

江苏中利集团股份有限公司

第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年12月3日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2019年12月6日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2019年第二次临时会议。会议于2019年12月6日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟转让江苏中利电子科技有限公司部分股权的议案》；

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）与苏州沙家浜旅游发展有限公司（以下简称“沙家浜旅游”）、江苏江南商贸集团有限责任公司（以下简称“江南商贸”）签署了《关于转让江苏中利电子科技有限公司 31.86%股权之股权转让协议》（以下简称“股转协议”）。根据该协议，基于资产评估结果，经三方协商，沙家浜旅游拟以 43,100 万元受让江苏中利电子科技有限公司（以下简称“中利电子公司”）21.76%股权；江南商贸拟以 20,000 万元受让中利电子公司 10.1%股权。其他原股东放弃对中利电子公司股权优先受让权。

本次股转后，沙家浜旅游持有 21.76%股权，江南商贸持有 10.1%股权，沙家浜旅游与江南商贸签订《一致行动人协议》，沙家浜旅游与江南商贸成为中利电子公司控股股东。公司持有的中利电子公司股权由 50.86%变更为 19%，中利电子公司成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

独立董事已发表同意的独立意见，本议案尚须提供公司股东大会审议。

具体详见2019年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的议案》；

随着公司各项业务的顺利推进，为满足江苏中利集团股份有限公司全资孙公司中利腾晖香港有限公司日常经营和业务发展资金需要，公司预计 2019 年新增孙公司腾晖技术（泰国）有限公司为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币 1.8 亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体详见2019年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见2019年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日