

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-029

江河创建集团股份有限公司

关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月10日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》，具体内容如下：

为了规范公司运作，提高投资决策效率，促进公司发展，并结合公司目前的战略需要，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的归母净资产 25%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资主要包括公司根据战略发展需要，对符合公司战略发展方向的标的公司通过二级市场进行的股权投资，但对能够控制标的公司使公司合并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，自董事会审议通过之日起计算。

公司目前将可选择性休闲消费服务领域作为新的业务发展方向，在不影响主营业务发展的情况下择优选择符合公司战略发展方向的标的公司进行投资，以进一步孵化公司新的业务增长点。针对公司通过二级市场投资的标的公司，在授权期限内，公司可根据投资的标的公司经营情况择机筛选最优标的。对于符合战略发展需要的标的公司，可结合证券市场的变化以及标的公司的情况机动调整持股比例以降低投资成本。因调整持股比例获得的收益也可用于再投资其他标的公司，再投资金额不包含在本次授权的限额范围内。针对上述情形，在董事会同意授权的限额内可循环使用。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需

要。公司也将加强市场分析、调研，根据市场环境的变化，及时调整对外投资策略及规模，严控对外投资风险。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020年4月10日