

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二十一次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：

一、审议通过公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2020-029）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过公司《关于聘任张正林先生为公司副总裁的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张正林先生为公司副总裁。（简历附后）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司《关于对外提供担保的公告》（临 2020-030）
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年5月27日

附：简历

张正林，男，1969年4月出生，大学本科学历，学士学位，高级经济师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源有限公司总经理、董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长。现任上海烯望材料科技有限公司董事长，江苏悦达卡特新能源有限公司董事长。