

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2020-070

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于2020年7月10日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2020年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于下属子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于下属子公司设立募集资金专用账户的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

独立董事发表意见：公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的相关审议、审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》的有关规定，公司内控程序建立健全，公司使用闲置自有资金进行适度的证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过10亿元（含10亿元）自有资金进行证券投资。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十一日