

**江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日以电话方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

经公司董事会认真审议，同意公司与四川博众地产投资管理有限公司共同出资人民币30,000万元设立合资公司，其中公司拟以自有资金出资人民币21,000万元，占合资公司股本比例的70%。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年9月15日