

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 23 日召开第十届董事会第二十八次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2010 年第三季度报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过公司《关于公司日常关联交易的议案》

详见公司《关于公司日常关联交易的公告》（2020-050 号）。

关联方派出董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。

同意 6 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 10 月 23 日