

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2021-003

江苏舜天股份有限公司

第九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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2021年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十一次会议通知，会议于2021年1月11日以通讯方式召开，会议应由5名董事表决，实际由5名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

详见临2021-004《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年元月十三日