

证券代码: 002471

证券简称: 中超控股

公告编号: 2021-065

江苏中超控股股份有限公司

第五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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议由董事长俞雷召集, 并于2021年5月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知, 会议于2021年6月1日10:00在公司会议室召开, 本次会议应参加董事9人, 实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持, 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议, 做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于拟调整公司发展战略的议案》

公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光在公司任职期间利用职务之便, 私刻公司印章, 在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下, 为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保14.63亿元。截至目前, 公司已有12起案件取得无需承担担保责任的判决并生效, 涉诉金额合计11.40亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封, 公司生产经营步入正轨。

为确保公司持续、稳定发展, 公司拟调整发展战略: 1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行, 公司将更专注于发展主业、缩短产业半径, 提升内在实力, 努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则, 在做好现有传统产业主业的同时, 选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险, 公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式, 通过专业机构对单个或多个项目进行投资, 视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购, 以此进入新的产业, 培育公司发展新的利润增长点。最后, 在各方面条件成熟的情况下, 再进一步扩大项目投

资规模，将其发展为公司第二主业并做大做强。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于参与设立医疗健康产业基金的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日