

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-071

江苏中超控股股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年6月10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15日上午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，公司部分监事和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《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

同意公司以自有资金人民币10,000万元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司于2021年6月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》，于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，考虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性，为了降低公

司跨行业投资的风险，提高投资回报，公司董事会决定设立医美投资决策咨询委员会。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立医美投资决策咨询委员会的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第七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 年第七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

二〇二一年六月十五日