

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-102

江苏中超控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年9月2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9月8日下午14:00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，其中副董事长刘保记以通讯形式参会。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《关于调整日常关联交易预计金额的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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

二〇二一年九月八日