

江苏常宝钢管股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议由曹坚先生召集并于2021年9月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年9月13日上午10点以通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

2021年3月30日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》。2021年5月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向上海嘉愈医疗投资管理有限公司、什邡康德医院（有限合伙）、什邡康盛医院（有限合伙）、什邡康强医院（有限合伙）、什邡康裕医院（有限合伙）等五个补偿义务人的股份回购注销手续，合计注销股份40,162,193股。以上回购股份注销后，公司股份总数由959,992,879股变更为919,830,686股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定的要求，结合公司经营实际，董事会同意公司注册资本由959,992,879元减少为919,830,686元，同时同意对公司章程的部分章节和条款进行修改，并授权公司经营层具体办理注册资本变更及章程修改的相关事宜。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会以特别议案的形式审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于 2021 年 9 月 29 日上午 10:00 在公司行政楼 205 会议室召开 2021 年第五次临时股东大会, 审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果: 同意: 7 人; 反对: 0 人; 弃权: 0 人; 该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日