

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021临061号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
转债代码：110804 转债简称：国泰定02

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《江西国泰集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，同意修订完善公司《投资决策管理制度》。制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西国泰集团股份有限公司股权投资决策管理制度》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日