



江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年10月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议于2021年10月27日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

具体详见2021年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司对全资孙公司减资的议案》；

具体详见2021年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年10月27日