



中利集团

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-138

## 江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

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 11 月 2 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 11 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议。会议于 2021 年 11 月 4 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《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任周玲女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体详见 2021 年 11 月 5 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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 11 月 4 日