

江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月20日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2022年8月30日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议于2022年8月30日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王伟峰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见2022年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和在《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《2022年半年度报告摘要》。

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《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体详见2022年8月31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。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2022年半年度财务报告》；

具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (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。

(四) 审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》；

因市场总体形势发生变化，根据公司整体战略规划，公司拟终止“年产1,300万芯公里光纤项目”，将“年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目”变更为“年产600吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金50,900万元，以及公司其他募集资金专户零星金额1,169.66万元，合计52,069.66万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体详见 2022 年 8 月 31 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。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见 2022 年 8 月 31 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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日