

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2022-060

江苏中超控股股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年10月10日上午9:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议已于2022年9月30日以专人送达、电子邮件等形式通知全体董事。会议由董事长俞雷先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

关联董事潘志娟回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日