

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临051号

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年10月24日下午15:30在公司会议室以通讯表决方式召开。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：

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称“国泰利民”）及其全资子公司江西虔安电子科技有限公司（以下简称“虔安电子”）由于业务发展需要，拟向中国银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行、交通银行南昌滨江支行、北京银行南昌分行、浦发银行南昌秋水支行申请合计不超过5000万元的银行综合授信额度。

公司董事会同意公司按认缴出资比例62.3735%为国泰利民及其全资子公司

虔安电子向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保金额合计不超过人民币3,118.68万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。

独立董事发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022临052号）。

3、审议通过了《关于为控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司于2021年9月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为北京太格时代自动化系统设备有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）向交通银行北京丰台支行申请银行授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过5,000万元人民币，有效期自相关协议签署之日起一年。鉴于上述授信有效期临近到期，由于经营发展的需要，太格时代拟就上述5000万元人民币授信额度申请续期。

公司董事会同意公司按出资比例86.6152%为太格时代向交通银行北京丰台支行申请银行综合授信额度续期提供担保，担保金额不超过4,330万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022临052号）。

4、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据公司2022年度审计工作量及市场价格水平确定2022年度审计费用。

独立董事发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022临053号）

5、审议通过了《关于公司新增注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

截至2022年9月20日，公司定向可转债“国泰定01”累积已转股金额为256,429,000元，累积转股数量为36,218,765股，转股率100%。公司已于2022年9月23日披露了《关于“国泰定01”可转债转股完成暨摘牌公告》（公告编号：2022临048号）。

由此，公司股份数量由585,023,063股增加至621,241,828股，公司注册资本由585,023,063元增加至621,241,828元。

公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022临054号）。

6、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2022年11月11日（周五）召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022临055号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日