

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-036

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年9月15日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### **审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》**

为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）拟将其间接控股的国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）100%股权注入公司。公司聘请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司拟收购启东热电100%的股权，交易价格以基准日2022年9月30日的评估价215,094,831.83元为基础，结合过渡期损益实际确定。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事董梁先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年9月28日