

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-26

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第十三次（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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2024年5月6日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

经事后审查，由于工作人员疏忽及在合并报表编制过程中抵销错误等，公司2024年第一季度报告部分数据有误，现进行更正。本次更正将影响公司2024年第一季度报告的销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金等数据，不影响净利润等数据，对财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月八日