

证券代码:002608

证券简称:江苏国信

公告编号：2024-028

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 26 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。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。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于淮安热电拟购买资产暨关联交易的议案》

公司间接控股子公司江苏淮安国信热电有限公司为节约新建燃煤背压机组项目投资成本，拟购买关联方江苏国信淮安生物质发电有限公司部分资产，资产评估价格 4,938.74 万元（含税）。

具体内容可见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于间接控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月13日