

江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月10日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2024年8月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议于2024年8月20日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任张曾琪先生担任公司

副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024年8月20日