

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-091

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议由董事长李变芬女士召集，并于2024年12月10日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年12月13日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制定了《舆情管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第九次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第九次临时股东大会，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日