

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-65

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

第九届董事会第二十二次（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”）第九届董事会第二十二次（临时）会议，于2025年8月24日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年8月24日以通讯表决方式召开。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

1、审议通过《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

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> 《江苏国泰：关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的公告》。

2、审议通过《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，原有《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》废止。同意9票、反对0票、弃权0票。

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> 《江苏国泰：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（2025年8月）》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

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二十二次（临时）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

二〇二五年八月二十五日