

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2025 临 037 号

江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月3日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意授权经理层参与竞拍某公司股权的事项。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在参与竞拍之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等法律法规及其他相关规范性法律文件，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待公司竞拍完成签署合同后再及时履行信息披露义务。

（二）审议通过了《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司发展规划管理，强化发展规划引领作用，完整准确全面贯彻新发展理念，增强核心功能和提升核心竞争力，根据《公司法》《企业国有资产法》

《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，制定《江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法》。

（三）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《公司“三重一大”事项集体决策办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度》进行修订。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日