

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-068

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第四十六次会议由董事长李变芬紧急召集，会议于2026年9月2日10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，独立董事史勤、王珊以通讯方式参会。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，公司董事会秘书及其他部分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《关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案须提交公司股东会审议。

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）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日