

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第二十六次（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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临时）会议，于2019年3月22日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年3月25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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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：关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的公告》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，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：关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本次会计政策变更事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规

定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，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：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会

二〇一九年三月二十六日