

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2020-045

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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》第二十四条第三款规定“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”，公司第四届董事会第二十九次会议由董事长俞雷紧急召集，会议于2020年4月1日16:30在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中独立董事李崇和、蒋锋、朱勇刚、董事潘志娟以通讯方式参加。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。会议由董事长俞雷先生主持，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《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

相关内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于取消2020年第三次临时股东大会的公告》。

#### 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

二〇二〇年四月一日