

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2020-119

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议由董事长俞雷召集，并于2020年10月21日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年10月26日10:00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。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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，拟与关联方南京中超新材料股份有限公司发生日常关联交易，交易金额总计约为人民币5,530万元，本次调整后，2020年度向关联人采购商品的关联交易总金额为18,030万元；向关联人销售产品、商品的关联交易总金额为2,950万元。

关联董事霍振平回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》

关联董事霍振平回避表决。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司出售子公司后形成关联担保的公告》。

关于公司出售子公司后形成关联担保之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第六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。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年十月二十六日