

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2020-130

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第三十九次会议由董事长俞雷召集，并于2020年11月6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11月12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。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。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《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

现公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，拟增加向关联方新疆中超新能源电力科技有限公司销售产品、商品的日常关联交易金额5,650万元、向关联方河南虹峰电缆股份有限公司采购商品的日常关联交易金额4,000万元，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22,030万元；向关联人销售产品、商品的关联交易总金额为8,600万元。

关联董事俞雷、霍振平回避表决。

同意：7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三十九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。

(二) 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

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）
《关于出售全资子公司股权的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第七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 年第七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

二〇二〇年十一月十二日