

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-085

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届董事会2020年第八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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年12月5日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年12月8日以通讯方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第八次临时会议。会议于2020年12月8日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2019年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际工作情况确定相关审计费用。

独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年第六次临时股东大会审议。

具体详见2020年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

具体详见2020年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2020年12月8日