

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-091

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届董事会2020年第九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23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25日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2020年第九次临时会议。会议于2020年12月25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《关于终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》；**

鉴于近期涉及到本次募投项目的两种技术路线TOPCon电池和异质结电池量产转换效率均出现较大的突破和进展，技术路线竞争预计短期内难有明确结果。为确保募集资金投资为股东创造更多价值，公司将在此基础上对募集资金投向进行审慎的论证和研究，制定更优的融资方案和募投项目。综合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为了能够更好地推进实施后续公司战略部署，经审慎分析与中介机构等反复沟通，公司拟调整融资方案，同时终止本次再融资方案并向中国证券监督管理委员会申请撤回再融资相关申请文件。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无需提交股东大会审议。

具体详见2020年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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25日