证券代码:600805　　证券简称:悦达投资　　编号：临 2021－045 号

江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日召开第十届董事会第四十五次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的议案》。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司智能化转型升级项目的公告》（2021-046）。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021 年 8 月 16 日