



江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）2021年8月19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2021年8月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议于2021年8月30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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见2021年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》。

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《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体详见2021年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2021年半年度财务报告》；

具体详见2021年8月31日在巨潮资讯网(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。

四、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；



根据实际业务需要，公司预计 2021 年度与关联方苏州科宝光电科技有限公司之间需增加交易额度人民币 1,631 万元（含税），主要交易类别为采购、销售商品，提供劳务和出租房产等的日常关联交易。

具体详见 2021 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

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。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于2021年上半年计提资产减值准备及预计负债的议案》；

公司根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备及预计负债事项能够公允的反映截止 2021 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

监事会、审计委员会、独立董事发表了同意意见，具体详见2021年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(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。

六、审议通过了《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；

齐河蓝光光伏发电有限公司原为公司合并范围内的全资子公司，在其为公司合并报表范围内时与华夏金融租赁有限公司分别签订总金额不超过10,500万元的融资租赁合同，由中利集团提供保证担保。

由于上述标的公司股权被转让，公司对其担保将变更为对外担保，根据协议约定，受让方应在目标股权交割日后60日内，完成齐河蓝光光伏发电有限公司的融资置换。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见2021年8月31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。

七、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。



具体内容详见2021年8月31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

2021 年 8 月 30 日