

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-120

江苏中超控股股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年11月24日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年11月29日上午9:00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。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，公司部分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《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的议案》

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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

经公司总经理提名，同意聘任刘广忠先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满为止。刘广忠先生简历详见附件。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第十一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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年第十一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

二〇二一年十一月二十九日

附件：

刘广忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配部经理，江苏中超电缆股份有限公司市场部经理，江苏中超控股股份有限公司总经理助理，江苏上鸿润合金复合材料有限公司董事，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超企业发展集团有限公司监事，宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事、总经理，宜兴市中远投资有限公司执行董事、总经理，江苏中超投资集团有限公司总经理助理，江苏中超企业发展集团有限公司总经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长、总经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、高质量发展促进中心主任，江苏中超景象时空环境艺术有限公司监事，江苏中超地产置业有限公司董事，宜兴市洺城山水房地产有限公司董事。

截止本公告日，刘广忠先生未持有公司股份，刘广忠与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘广忠先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。