证券代码：002781　　证券简称：奇信股份　　公告编号：2021-109

江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日