

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2022-009

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月31日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2022年3月28日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于苏州东吴热电有限公司开展动力煤期货套期保值业务的议案》

公司控股子公司苏州东吴热电有限公司拟开展套期保值保证金额度不超过人民币5,000万元的套期保值业务，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司独立董事已就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事关于控股子公司开展期货套期保值业务的独立意见》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于中新公用和中新智地拟投资设立中新绿色发展（苏州）有限公司的议案》

公司控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司（“中新公用”）与中新智地苏州工业园区有限公司（以下简称“中新智地”）拟共同投资设立中新绿色发展（苏州）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 12.5 亿元人民币，其中中新公用持股 51%，认缴 6.375 亿元人民币，中新智地持股 49%，认缴 6.125 亿元人民币。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于中新智地采取非公开协议转让方式转让中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司 70%股权的议案》

公司控股子公司中新智地拟采取非公开协议转让方式转让其持有的中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司 70%股权，转让价格不低于股权评估价值。授权中新智地管理层在相关国资规定范围内办理本次股权转让事宜、签署相关文件、以及与之相关的一切手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日