

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 021 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

## **江西国泰集团股份有限公司**

### **第五届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### **（一）审议通过了《公司 2022 年一季度报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

##### **（二）审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能的事项，具体内容详见公司披露的《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能的公告》（公告编号：2022 临 025 号）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。  
特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十七日