

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2022年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年9月28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6名,实际出席会议董事6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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-刘献忠

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-谭强

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意于2022年10月14日下午14:30在海纳百川大厦B座14层公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022年9月28日