

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-82

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议，于2022年10月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》，原《信息披露事务管理制度（2021年4月）》同时废止，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：信息披露事务管理制度（2022年10月）》。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次会议决议；  
特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日