

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2022-034

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 10 月 27 日在南京市软件大道 21 号 B 座公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、2022 年第三季度报告

江苏舜天股份有限公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《关联交易管理制度》的预案，并提交股东大会审议。

为规范公司及控股子公司的关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《江苏舜天股份有限公司章程》等有关规定，董事会决定对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会召开时间另行通知。

上网公告附件：

《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度（提交股东大会审议）》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日