

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-87

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

第八届董事会第三十二次（临时）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”）第八届董事会第三十二次（临时）会议，于2022年11月12日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2022年11月17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《关于收购江苏国泰华泰实业有限公司15%股权暨关联交易的议案》，公司董事张子燕先生、张健先生、王晓斌先生回避表决，同意6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：关于收购江苏国泰华泰实业有限公司15%股权暨关联交易的公告》。

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三十二次（临时）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

二〇二二年十一月十八日