

## 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 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）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于修订〈公司经理层向董事会报告工作制度（试行）〉的  
议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》详见公司同日在上海  
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容，本工作制度自本次董事会审议通  
过后生效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日