

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-67

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

第九届董事会第八次（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”）第九届董事会第八次（临时）会议，于2023年10月23日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023年10月26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 and 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2023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：2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》有关规定以及公司经营发展需要，聘任张健先生为公司副总裁、曹春玲女士为总裁助理，任期与第九届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：经认真审阅，张健先生及曹春玲女士具备履行高级管理人员的任职条件和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资格，提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形。

综上所述,我们同意公司聘任张健先生为公司副总裁、曹春玲为公司总裁助理。

3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰:关于修改公司〈章程〉的议案》。

4、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》,原《独立董事工作制度(2020年7月)》同时废止,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。

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:独立董事工作制度(2023年10月)》。

5、审议通过《关于重新制定<独立董事年报工作制度>的议案》,原《独立董事年报工作制度(2020年8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:独立董事年报工作制度(2023年10月)》。

6、审议通过《关于重新制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》,原《董事会审计委员会工作细则(2020年8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:董事会审计委员会工作细则(2023年10月)》。

7、审议通过《关于重新制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》,原《董事会提名委员会工作细则(2020年8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:董事会提名委员会工作细则(2023

年 10 月)》。

8、审议通过《关于重新制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，原《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2020 年 8 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：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月）》。

9、审议通过《关于重新制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，原《董事会战略委员会工作细则（2020 年 8 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：董事会战略委员会工作细则（2023 年 10 月）》。

10、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，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：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次(临时)会议决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日