

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-001

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2024年1月2日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于集团投资成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资不超过7,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的5%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于参与投资北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资北京显智链二期创业投资基金

(有限合伙)，公司认缴出资不超过 20,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 14%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日