

江苏中利集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月15日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2024年6月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2024年第二次临时会议。会议于2024年6月17日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨关联交易的议案》；

为协助解决公司控股股东及其关联方中利控股对公司的非经营性资金占用事宜，推动公司顺利完成预重整及重整工作，公司、公司子公司与债权人常熟奥杰金属制品科技有限公司签署了债务代偿协议，此债权人自愿以其债权等额代偿控股股东及其关联方中利控股占用公司的非经营性资金，上述金额合计503.48万元，相关债权代偿完毕后，此债权人不再向公司子公司追偿。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司独立董事专门会议审议。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王伟峰先生和陈辉先生均担任关联方中利控股的董事，均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，具体召开时间另行通知。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日