

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2020-060

## 江苏吴中实业股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年第三次临时会议（通讯表决）通知于 2020 年 10 月 7 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 12 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司拟签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》的议案

具体见公司于 2020 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司拟签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### 二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体见公司于 2020 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2020 年第三次

临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日