

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2021-028

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》的预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》的预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》的议案。

修订后的《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上网公告附件：

- 1、《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则（提交 2020 年年度股东大会审议）》。
- 2、《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则（提交 2020 年年度股东大会审议）》。
- 3、《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日