

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2021-030

江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及控股子公司认购资管计划的关联交易议案》

同意公司及控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司认购弘业期货股份有限公司发售的弘业智选增强 2 期集合资产管理计划，认购金额合计不超过 2000 万元（含）。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于认购资管计划的关联交易公告》（临 2021-031）”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日