

江苏悦达投资股份有限公司 第十一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。

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议,于 2023 年 9 月 27 日,以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集,应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案》

为进一步优化业务结构,聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位,公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权,挂牌价格不低于 10,004 万元。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的公告》(公告编号:临 2023-029 号)。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2023 年 10 月 19 日在公司总部 1516 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-030 号）。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年 9 月 27 日