

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）投资16,188.47万元（其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金2,684.13万元），对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的公告》（公告编号：2023临042号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日