

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加独立董事四名，实际参加独立董事四名。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

《关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司 50%股权暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见如下：

公司拟以支付现金的方式向江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司（以下简称“苏州万润”）50%的股权，本次现金收购的交易金额为 151,965,764.07 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项进行了认真核查：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方国际贸易为公司控股股东实际控制人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已由苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“苏州市国资委”）对资产评估结果予以备案，并取得了苏州市国资委关于本次交易的批复。

本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构，北京中企华资产评估有限公司出具的资产评估结果并扣除分红为定价依据，且评估结果已由苏州市国资委备案，交易价格公允、合理。

公司现有部分子公司租用苏州万润名下苏州国泰新金融大厦办公场所，后续其余子公司将陆续入驻该大厦，本次收购苏州万润股权暨关联交易事项旨在减少关联交易的产生，也有利于公司及子公司利用苏州万润名下房产的地理位置优势吸引人才、开拓业务，符合公司战略发展的方向和需求，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情

形。

因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第九届董事会第九次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

独立董事：蔡建民、陈百俭、孙涛、雷敬华

二〇二三年十一月九日