

江苏中利集团股份有限公司

第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月12日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2023年11月14日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2023年第三次临时会议。会议于2023年11月14日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年11月14日