

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-055

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年12月12日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2023年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。公司董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》

根据国企改革三年行动方案和省国资委要求，对照公司《章程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层，具体如下：

（一）授权清单

- 1.与关联自然人发生的交易金额在30万元以内的交易事项；
- 2.与关联法人发生的交易金额占最近一期经审计净资产绝对值

0.5%以下的交易事项；

3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。

（二）授权期限

自公司第六届董事会第十二会议作出决议之日起至2024年12月31日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于签订公司经理层成员任期经营业绩责任书的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层任期考核目标，结合公司生产经营管理实际，编制了公司经理层成员任期经营业绩责任书。现拟与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年12月30日