

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年10月26日在公司会议室召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于2024年10月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、高级管理人员及监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2024年第三季度报告的议案

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》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏中设集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，拟定了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第三季度报告》。

（二）关于制定《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》的议案

为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司制定了《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中设集团股份有

限公司舆情管理制度》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024年10月29日