

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-048

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2024年11月18日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务6个月，为保证公司2024年度年报审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。2024年报审计费用为186万元，2024年内部控制审计费用为49万元。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》

为增加公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）低风险固定收益类金融产品的配置额度和投资范围，拟将江苏信托证券投资计划中的投资范围调整为“同业存单、收益凭证、债券逆回购、银行保本理财、债券、资产支持证券和股票等证券市场金融产品”，投资额度调整为“不超过人民币 30 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 30 亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用”。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于调整江苏信托证券投资计划的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》

为拓展盈利渠道，增加投资收益，拟将江苏信托投资信托计划的投资范围调整为“购买信托计划及其他资管产品”，投资额度调整为“不超过人民币 100 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过 100 亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用”。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于调整江苏信托投资信托计划的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2025年度可能与江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额不超过人民币2,553,058万元。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月16日（周一）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于召开2024

年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年11月30日