

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-088

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议由董事长李变芬女士召集，并于2024年12月3日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年12月6日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

根据本次《公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，公司同步修订了《董事会议事规则》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日