

江苏中利集团股份有限公司

第七届董事会 2025 年第二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”）2025 年 2 月 11 日以口头方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 11 日以通讯的方式召开第七届董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 2 月 11 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 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，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《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东大会召开通知。

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、公司第七届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日