证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-035

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第二十次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于2025年5月7日下午17:00在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，独立董事史勤、范志军以通讯方式参会。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《关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的议案》

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《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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

二〇二五年五月八日