

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-33

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十次（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、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议，于2025年5月13日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制订了《市值管理制度》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日