

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议由董事长俞雷先生召集，并于2020年3月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年3月30日上午8:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9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。会议由董事长俞雷先生主持，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《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司2019年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告》。

公司独立董事蒋锋先生、朱勇刚先生、朱志宏先生分别向董事会提交了《2019年度述职报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年归属于母公司股东的净利润-462,882,994.87 元，比上年度下降 641.76%，并出具了增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司董事会认为 2019 年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的，未损害广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，认为公司此次利润分配符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，同意本次董事会提出的利润分配方案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

《江苏中超控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

独立董事就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为 1 年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2020 年与关联方发生的日常关联交易情况进行预计。2020 年度预计日常关联交易发生额约为 9,850.00 万元。

关联董事俞雷、霍振平回避表决。

同意：7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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《日常关联交易预计的公告》。

关于公司日常关联交易之事宜，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

同意：9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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意：9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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事俞雷、张乃明、潘志娟、刘广忠回避表决。

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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于 2019 年度增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

同意：9 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2019 年度增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

监事会出具了对董事会关于 2019 年度增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

同意：9 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）《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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

二〇二〇年三月三十日