

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-001

江苏中超控股股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议由董事长俞雷先生召集，并于2023年1月28日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2023年2月3日上午10:00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，公司部分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《关于对控股子公司中超电缆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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第五届董事会届满为止，各委员会成员如下：

战略委员会：召集人为俞雷，委员为俞雷、霍振平、刘保记、谢昊彤、王强。

审计委员会：召集人为蒋锋，委员为蒋锋、俞雷、刘保记、朱勇刚、范志军。

提名委员会：召集人为朱勇刚，委员为朱勇刚、俞雷、霍振平、蒋锋、范志军。

薪酬与考核委员会：召集人为范志军，委员为范志军、俞雷、霍振平、朱勇刚、蒋锋。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

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

二〇二三年二月三日