

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2020年10月21日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《中新集团2020年三季度报告及正文》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会批准陈文凯先生、罗臻毓先生为公司非独立董事后，同意陈文凯先生接替黄南先生担任公司副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，同意罗臻毓先生接替林福山先生担任战略委员会委员。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

同意召集召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，具体召开时间及地点授权董事长确定，公司将择日另行公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、报备文件**

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（二）中新集团独立董事关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日