

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-025

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 13 日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事徐国群先生、成希女士和独立董事魏青松先生均因工作原因无法现场出席，以通讯的方式出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要

董事会认为，公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2020 年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司 2020 年半年度报告全文及摘要所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度预计新增金额（不超过）
向关联人采购原材料和商品	舜天西服	采购劳动防护用品	50
向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气	10,000
接受关联人提供的服务	江苏医药	医疗费用（含医疗物资）	1,800
	丁山宾馆	酒店服务费	220
	恒泰保险经纪	保险经纪费	90
	虚拟软件园	接受技术服务	30
	电影公司	影视服务	6
合计			12,196

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2020 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日