

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-036

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 15 日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于 2021 年 8 月 25 日召开。考虑到疫情防控的要求，本次会议采取通讯表决的方式。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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。本次会议由董事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要

董事会认为，公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

为满足实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年度可能与关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏协联能源科技服务有限公司（以下简称“协联科技”）新增日常关联交易 71,260 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度预计新增金额（不超过）
向关联人采购燃料和动力	舜天机械	采购煤炭	36,000
向关联人销售产品、商品	连云港发电	销售煤炭	23,000
	协联能源	销售煤炭	6,000
	协联科技	销售煤炭	6,000
接受关联人提供的劳务	协联能源	安保、后勤等服务	220
	协联能源	检修类服务	40
合计			71,260

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 2021 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。

三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司拟聘任严骥先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。严骥先生的简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为增加公司清洁能源发电机组装机容量，充分发挥公司能源规划、项目开发等优势，同时促进地方电力、热力事业的发展，进一步构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，推动地区经济建设，公司拟出资 16,218 万元，与靖江苏源热电有限公司（以下简称“苏源热电”）、泰州市泰能投资管理有限责任公司（以下简称“泰州泰能”）、江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”）合资成立江苏国信靖江燃机热电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司的注册资本为人民币 31,800 万元。其中江苏国信出资额为 16,218 万元人民币，占注册资本的 51%；苏源热电出资额为 10,812 万元人民币，占注册资本的 34%；泰州泰能出资额为 3,180 万元人民币，占注册资本的 10%；亚星锚链出资额为 1,590 万元人民币，占注册资本的 5%。股东各方分两期完成注册资本缴付到位。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化能源板块布局、提高能源利用效率，在符合国家节能、降耗、减排的能源与环境保护政策背景下，公司拟开发建设盐城滨海港 2×1000MW 高效清洁超超临界燃煤发电项目。为加快推进该项目的核准与建设，公司拟出资 30 亿元人民币在盐城市投资设立一家全资子公司江苏国信滨海港发电有限公司（名称以工商部门核准为准），负责推动项目前期工作的有序开展。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

江苏国信股份有限公司 审计部负责人简历

严骥先生，中国国籍，1987 年生，中共党员，研究生学历，法学博士学位，高级经济师，具有国家法律职业资格。历任中国石化销售有限公司江苏南京分公司法律顾问、江苏省国际信托有限责任公司法律合规部合规经理，本公司证券法务部法务专员，现任本公司审计部副总经理。

截止到目前，严骥先生未持有公司股份；严骥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。严骥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。