

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-055

## 江苏国信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年12月3日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开。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主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

因业务需要，公司所属子公司购买的部分天然气由关联方江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供。截止到2021年11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元，预计2021年12月新增关联交易金额21,050万元，调整后2021年度公司与天然气销售公司关联交易额度预计为30,350万元。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）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表决。

## 二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司）预计2022年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）、江苏国信连云港发电有限公司、盐城发电有限公司（含其子公司）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信淮安新能源投资有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、江苏省医药有限公司、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司、江苏舜天西服有限公司、江苏软件园股份有限公司、南京国信大酒店有限公司、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司）、恒泰保险经纪有限公司、江苏国信协联能源有限公司、江苏协联能源科技服务有限公司、利安人寿保险股份有限公司、江苏省天然气销售有限公司和国网江苏综合能源服务有限公司发生关联交易，关联交易预计总额为2,982,690.00万元。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上的《关于2022年度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表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

为了进一步规范公司的资金管理，防范控股股东及关联方资金占用行为的发生，建立相应的监督和防控机制，落实相关职责，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》。该制度将于同日刊登在

巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
公司拟于2021年12月30日下午14:30在国信大酒店三楼神州厅召  
开2021年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上的《关于召开2021年第  
二次临时股东大会的通知》。

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12月15日