

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-044

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”或“中新集团”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月8日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于2024年11月4日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9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，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司的实际情况和业务发展需要，公司拟调整经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。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9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召集召开中新集团2024年第二次临时股东大会的议案》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2024 年 11 月 12 日