

江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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

江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规最新规定，公司拟对《董

事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十一项制度进行修订。具体修订如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
8	《独立董事专门会议制度》	否
9	《信息披露管理制度》	否
10	《内幕信息人知情管理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 10 月 29 日在公司总部 1516 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025 年 10 月 13 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议