

证券代码: 002471

证券简称: 中超控股

公告编号: 2025-089

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 11 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于提供担保额度的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092）。

二、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日