

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年第七次临时股东大会的议案》

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 年第七次临时股东大会的通知》（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