

## 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 12 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 10 月 14 日以通讯方式召开第七届董事会 2026 年第六次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长庄育安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

本议案已经公司董事会投资决策委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日