

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2019-072

## **江苏吴中实业股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈颐女士因工作原因未能亲自参会，其授权董事王小刚先生行使表决权并签署会议相关文件。本次会议由董事长赵唯一先生主持，公司部分监事会成员、全体高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2019 年上半年总经理工作报告  
表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司 2019 年半年度报告与报告摘要  
“江苏吴中实业股份有限公司 2019 年半年度报告与报告摘要”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司非公开发行募集资金 2019 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

具体见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行募集资金 2019 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案**

具体见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案**

具体见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

#### **六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案**

因公司经营发展需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任钱群山先生为公司行政总裁（行政总经理）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案**

具体见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于会计政策变更的议案**

具体见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

具体见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日