

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日召开第十届董事会第十六次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：

1、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的公告》（临 2019-056）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、审议通过公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告》（临 2019-057）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、审议通过公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-058）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2019年12月23日