

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次会议，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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2020 年半年度报告》

二、审议通过公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（临 2020-035）。本次交易为关联担保，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的公告》（临 2020-036）。本次交易为关联担保，关联董事王连春审议时回避表决。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（临

2020-037)。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司 50%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公司持有的江苏悦达铁运物流有限公司 48%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、审议通过公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通

知》（临 2020-039）。

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

2020 年 8 月 6 日