

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-042

## 江苏国信股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年9月2日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

公司拟选举丁旭春先生为公司第五届董事会提名委员会委员，与温素彬先生和张洪发先生共同组成公司第五届董事会提名委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（新能信悦）暨关联交易的议案》

公司拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江

苏新能”）和润德有限公司（以下简称“润德公司”）合资成立江苏新能信悦光伏发电有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“新能信悦”），开发盱眙整县屋顶分布式光伏项目。新能信悦注册资本拟为人民币8,450万元，其中，江苏新能出资4,309.5万元，占注册资本的51%，润德公司出资2,535万元，占注册资本的30%，江苏国信出资1,605.5万元，占注册资本的19%。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于对外投资成立合资公司（新能信悦）暨关联交易的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事董梁先生、张顺福先生和丁旭春先生回避了本次表决。特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年9月16日