

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 050 号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月31日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024 临 051 号）。

（二）审议通过了《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日