

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议,会议方式:通讯表决。本次应参会董事 12 人,实际参会董事 12 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《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

因经营需要,江苏悦达棉纺有限公司向南京银行盐城分行申请 9,000 万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请 4,500 万元授信额度、中行盐城分行申请 7,000 万元授信额度和建行盐城建军支行申请 20,000 万元授信额度,合计 40,500 万元授信额度,其中新增 2,500 万元授信额度,还后续贷 38,000 万元授信额度,期限均为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022-007 号)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

因经营需要,公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向民生银行盐城分行申请 3,000 万元授信额度,为还后续贷,期限为一年。董

事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-008 号）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》

因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向江苏悦达集团财务有限公司申请 12,000 万元授信额度，为还后续贷，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-009 号）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》

公司参股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司拟实施增资，增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，董事会同意公司放弃参与本次东风悦达起亚汽车有限公司增资，放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司出资，并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与增资的相关事宜。由于江苏悦达汽车集团有限公司为本公司关联法人，公司本次放弃参与增资，构成关联交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-010 号）。

本次关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-011 号）。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

根据《公司章程》规定，上述第二项、第三项和第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日