

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 12 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议,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《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的议案》

东风汽车集团有限公司将其持有的东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK 公司”)25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌时间为 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日,挂牌价格为 29,701.468662 万元。挂牌结束,江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)为唯一竞拍人。本公司作为 DYK 公司股东,放弃本次股权转让的优先受让权。由于悦达汽车集团为本公司关联法人,本公司放弃优先受让权与关联方形成共同投资,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《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资的公告》(公告编号:临 2021-067 号)。

本次交易为关联交易,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。

二、审议通过《关于为江苏悦达家纺有限公司提供担保的议案》

因经营需要，本公司控股孙公司江苏悦达家纺有限公司向建设银行盐城建军支行申请 5,000 万元授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-068 号）。

同意 12 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

2021 年 12 月 21 日