

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，优化资产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权转让给江苏悦达汽车集团有限公司，交易价格总金额 2.79 万元。

独立董事专门会议发表意见如下：本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，有助于优化资产结构，符合长远发展战略和股东利益。

同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎回避了表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-021 号）。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》  
公司于 2024 年 6 月 14 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-022 号）。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年 5 月 29 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事过半数同意的证明文件