证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　编号：2022临061号

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年12月15日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8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：

1、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司高级管理人员2021年度薪酬考核方案》以及公司2021年初制定的全年度经营业绩责任书，按照所列各项指标的完成情况进行逐项评分，测算出公司高级管理人员的年度考核结果。该结果根据公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。公司董事会同意公司高级管理人员2021年度薪酬考核结果。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日