

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2020 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2019 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度独立董事述职报告》。

（四）关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五） 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六） 关于《公司 2020 年度财务预算方案》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七） 关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

公司拟以 2019 年末普通股总股份数 86,906,012 股为基数，每 10 股分派现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（八） 关于修改公司章程的议案

根据《公司 2019 年度利润分配预案》，公司拟以 2019 年末普通股总股份数 86,906,012 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，故公司注册资本作相应增加，公司拟对照现有章程进行相应的修正。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（九） 关于《2019 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度公司内部控制自我评价报告》。

（十） 关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10-1 关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10-2 关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十一） 关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年度公司审计机构聘任的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二） 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三） 关于预计 2020 年度公司日常关联交易额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事夏斌回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2020 年度公司日常关联交易额度的公告》。

（十四） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

同意公司使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述

额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）关于召开公司 2019 年度股东大会的议案

公司定于 2020 年 5 月 15 日下午 2 点 30 分在无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店召开公司 2019 年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2019 年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日