

江苏常宝钢管股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议由曹坚先生召集并于2020年8月20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2020年8月26日上午10点以现场加通讯方式召开，其中陆金逸、杨林通过通讯方式参加表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹坚先生主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》

经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据公司上半年度经营情况，财务情况编制的2020年半年度报告摘要和全文。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2020年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020年半年度报告全文》。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于2020年9月3日任期届满，经公司股东推荐及本人同意，公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名曹坚先生、韩巧林先生、朱洪章先生、戴正春先生、杨林先生、王超先生、为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意高允斌先生、刘杰先生、罗实劲先生为公司第五届董事会

独立董事候选人。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第五届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》；独立董事意见、提名人声明和候选人声明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议

三、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

经审议，公司第五届董事会独立董事职务津贴为每年 8 万元（含税）。公司现任独立董事对第五届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立意见，同意该津贴标准。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司行政楼 205 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议下列事项：

1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

1.1 选举曹坚先生担任公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举韩巧林先生担任公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举朱洪章先生担任公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举戴正春先生担任公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举杨林先生担任公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举王超先生担任公司第五届董事会非独立董事

2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

2.1 选举高允斌先生担任公司第五届董事会独立董事

- 2.2 选举刘杰先生担任公司第五届董事会独立董事
- 2.3 选举罗实劲先生担任公司第五届董事会独立董事
- 3 《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）
 - 3.1 选举丁伟先生担任公司第五届监事会监事
 - 3.2 选举温冬莲女士担任公司第五届监事会监事
- 4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2020年8月27日