

江苏共创人造草坪股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 27 日向全体董事发出通知，召开公司第一届董事会第十八次会议。会议于 2021 年 4 月 7 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

审议公司 2020 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2020 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2020 年实际发生的关联交易和 2021 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2021 年度日常关联交易总额不超过 1,000 万元。

王淮平先生系本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

2021 年公司董事及高级管理人员薪酬计划如下：

- 1、公司独立董事津贴为每人每年 10 万元（人民币，税前）；
- 2、未参与公司经营的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；
- 3、公司股东及高级管理人员不在公司领取董事津贴；
- 4、公司高级管理人员按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

为满足公司 2021 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时预计公司及子公司 2021 年度对外提供担保额度不超过人民币 10 亿元，提请股东大会授权董事会组织实施在最高额度内发生的具体授信和担保事项，负责签订相关合同和协议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2021 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。现提名王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。现提名李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会进行选举。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 14:00 于南京运营中心会议室召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件 1：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

王强翔先生：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历，本公司联合创始人。曾任无锡市自来水公司技术员，淮安共创教学设备有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。

王淮平先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息工程大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任上海时代光华教育发展有限公司销售经理，本公司内贸区域经理、内贸大区经理；现任江苏百斯特投资集团有限公司副总经理，江苏百斯特食品科技有限公司副总经理，本公司董事。

姜世毅先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

樊继胜先生：男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任连云港市建设开发公司海外实业部职员，连云港正大天晴药业有限公司外经办副主任，南京东方智业管理顾问有限公司副总经理，江苏原策管理咨询有限公司董事兼总经理，江苏凡德文化投资有限公司董事，南京毕至企业管理咨询有限公司董事；现任南京弘策企业管理咨询有限公司执行董事，南京凡弘餐饮管理有限公司监事，本公司董事。

附件 2：公司第二届董事会独立董事候选人简历

李永祥先生：男，1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学钢铁冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，宝钢集团上海梅山有限公司董事、总经理，上海梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼上海梅山钢铁股份有限公司董事长，重庆钢铁股份有限公司董事、总经理；现任宝矿控股（集团）有限公司首席执行官，本公司独立董事。

施平先生：男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学资源产业经济专业，博士研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系教研室主任、系副主任，华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理、南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所有限公司副总经理，南京天启财务顾问有限公司总经理，南京审计学院会计系总支书记、副院长、审计与会计学院院长；现任南京审计大学国富中审学院院长，本公司独立董事。

刘绍荣先生：男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企业管理咨询有限公司执行董事，本公司独立董事。