

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2021-008

江苏阳光股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2021年4月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2021年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到7人，实到7人。

（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案详细内容请见公司 2021-010 号公告《江苏阳光股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

其中公司董事、监事 2020 年度报酬尚需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案详细内容请见公司 2021-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

（十一）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案详细内容请见公司 2021-012 号公告《江苏阳光股份有限公司关于会修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案详细内容请见公司 2021-013 号公告《江苏阳光股份有限公司关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

(十五)、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案详细内容请见公司 2021-014 号公告《江苏阳光股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

该议案详细内容请见公司 2021-015 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会
2021年4月29日