

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2023-008

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年4月13日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2023年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司2022年度在任独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生以及离任独立董事荣幸华女士、沈义先生、刘龙昌先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年总经理工作报告》

公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》，认为公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《2022年度财务决算报告》

董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，拟以截止 2022 年

12月31日公司总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利10,800,000元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现了公司2022年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元和自有资金不超过人民币6,000万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、低风险理财等方式进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

11、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

为确保公司内控制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，并结合公司实际情况，公司对部分内控制度进行全面修订。

11.01关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.02关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.03关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.04关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.05关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.06关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.07关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.08关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.09关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.10关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.11关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.12关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.13关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司内部审计管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11.14关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分内控制度的公告》。

本议案中11.01至11.09项子议案尚需提交司股东大会审议。

12、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日