

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。
- 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认真履行职责，统筹规划，协调各个部门展开工作，积极推进市场开拓、加强技术研发、进一步提升生产运营、质量管控等，并取得了良好的业绩。董事会一致同意通过其工作报告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司离任独立董事陈文化先生、王玉海先生和现任独立董事孙荣发先生、傅利国先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

经审核，董事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2023年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上,年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上(公告编号:2024-009)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,董事会认为:公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《会计师事务所选聘制度》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权,6票回避,审议通过了《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下:

(1) 非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬,薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2) 高级管理人员

公司高级管理人员将根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据季度、年度考评结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定，在季度末、年末发放。

公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》；

公司独立董事2024年度津贴为人民币7.2万元/年（税前）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、傅利国、单奕回避了表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

公司拟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1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等

值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

自公司于 2023 年 4 月 13 日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次终止可转债事项无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司 2023 年

度计提资产减值准备、核销资产的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏南方精工股份有限公司关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规

定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏南方精工股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-017)。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配授权的议案》。

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩等具体经营情况进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过五千万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权批准董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-020)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日