

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议，于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生、董事张素贞女士、张中良先生、宋红涛先生、独立董事高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司《2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2023 年度财务决算报告的议案》。

公司《2023 年度财务决算报告》中的数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。**

鉴于 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营状况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。**

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部

控制审计报告。反映了所涉事项的实际情况，董事会对此无异议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议；苏亚金诚会计师事务所就此事项出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度授信及担保额度预计的议案》。**

《关于公司及下属公司 2024 年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，独立董事专门会议审议并发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。**

《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。**

《董事会独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。**

本议案已经董事会及审计委员会审议通过，《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

**16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议，独立董事专门会议审议并发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。**

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，苏亚金诚会计师事务所出具了鉴证报告，鉴证报告及《关于前期会计差错更正的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年4月30日