

江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第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8月19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十一次会议的通知。
- 2、本次会议于2024年8月30日上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2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》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。

2024年半年度报告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，2024年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

傅利国先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担任任何职务。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名岳国健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。岳国健先生自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起履行独立董事职责。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会经审议认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度利润

分配预案》；

根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-700,599.73元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为653,567,590.66元，合并报表中期末未分配利润为605,032,223.63元。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为605,032,223.63元。

根据2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配预案如下：拟以公司现有总股本348,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利34,800,000元，不送红股，也不进行资本公积金转增。本议案无需提交股东大会审议。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分红总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉议案》；

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司2024年半年度本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日