

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-019

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由董事长李变芬女士召集，并于2024年3月26日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年3月29日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

《2023年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年年度的经营状况。

公司2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同日披露的公司《2023年年度报告》。

公司独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军向董事会分别提交了《2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 262,930,013.87 元，计提盈余公积 26,293,001.39 元，可供分配利润 444,854,241.49 元。合并报表净利润 248,656,201.49 元，归属于母公司所有者的净利润 251,040,886.80 元，可供分配利润 297,128,010.96 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 297,128,010.96 元。

为积极回报投资者，根据《公司章程》规定利润分配政策，结合公司目前的偿债能力和现金流状况，在不影响公司的生产经营的情况下，公司审慎决策并兼顾公司长短期发展规划，制订了公司 2023 年度利润分配预案。

公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟向分红派息股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,369,000,000 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 42,439,000.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记

日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-

023)。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2024 年度拟向关联方南京中超新材料股份有限公司采购商品，关联交易总金额预计为 2,500.00 万元；拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司提供贷款服务，关联交易总金额预计为 1,200.00 万元。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

董事会对公司报告期内在任独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军的 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

### **（十四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明的议案》**

经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

### **（十五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项意见》**

经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已消除。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

## 二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日