

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2023年4月10日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2023年4月20日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《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

（一）关于《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）关于《2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》第三、四、五节。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）关于《2022年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

（四）关于《2022年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五） 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六） 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2023 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七） 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本 156,227,282 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.8 元（含税），共计分配现金 12,498,182.56 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 24.17%。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九） 关于《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

（十） 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案**10-1 关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10-2 关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一） 关于 2023 年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度公司审计机构聘任的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二） 关于预计 2023 年度公司日常关联交易额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事顾小军回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2023 年度公司日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三） 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四） 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 30 分在公司召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日