

银江技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第三次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年4月17日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生、赵新建先生向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见2023年4月26日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2022年年度报告摘要》同时刊登在2023年4月26日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入161,188.74万元，同比下降19.39%，归属于上市公司股东的净利润6,939.39万元，同比下降29.89%。与会董事认为，公司

2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 69,393,888.85 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 1,127,459,132.59 元，母公司未分配利润为 1,358,518,891.16 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况的议案》

公司 2022 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2022 年年度报告》。

本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王瑞慷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年日常关联交易计划的议案》

《关于 2023 年日常关联交易计划的公告》详情请见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王瑞慷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾捌亿叁仟万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），授信期限为 1 年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于 2023 年第一季度内部控制的自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

根据公司章程和相关规定，公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项及

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日