

## 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以通讯及邮件的方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，并于2023年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司《2022年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生分别向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理张立永先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2022 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 五、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。《2022 年度财务决算报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期，为了更好地兼顾股东的利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,163,835.61 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事、监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表了明确意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

2022 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **九、审议通过了《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》**

《江苏五洋停车产业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **十、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日**

### **常关联交易预计的议案》**

公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。关联董事侯友夫、林伟通回避表决。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **十二、审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请融资额度并提供担保的议案》**

为满足日常生产经营及业务拓展的需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合融资额度。同时公司拟为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、山东天辰智能停车有限公司、徐州五洋科技有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五样智慧交通产业发展有限公司提供担保额度不超过人民币62,960万元。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **十三、审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》**

经审议，本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，能够客观、真实、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 十四、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日