

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年7月26日以通讯的方式发出，会议于2024年7月29日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

### 二、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本294,030,484股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币35,283,658.08元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事讨论，认为2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年8月15日）起12个月。鉴于上述有效期即将届满，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

公司于2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会对董事会授权有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2023年8月15日）起12个月。鉴于上述有效期即将届满，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意将上述授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **五、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》**

经审核，董事会同意公司清算并注销全资子公司上海雉皋贸易有限公司并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

## **六、审议并通过了《关于修订公司制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，经审核，董事会同意对以下公司制度进行修订：

### **6.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6.03 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6.04 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6.05 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6.06 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**6.07 审议并通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**6.08 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.09 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.10 审议并通过《关于修订<财务总监职责及工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.11 审议并通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.12 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.13 审议并通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.14 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.15 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.16 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.17 审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.18 审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.19 审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

**6.20 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

#### **6.21 审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

#### **6.22 审议并通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文件。

### **七、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经与会董事讨论，认为公司 2024 年度预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事施祥贵先生、施波先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **八、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 2:00 在公司三楼贵宾 3 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](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》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日