

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2022-021

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 4、审议通过《关于公司 2021 年度报告和年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 823,089,958.22 元。

经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,074,796,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,983,733.36 元（含税），占公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 740.57%。

公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，不派送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,074,796,667 股，以此计算合计转增股本 214,959,333 股。本次转增股本后，公司的总股本为 1,289,756,000 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。如有尾差，系取整所致）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2021 年度审计费用 60 万元，内控审计费 23.8 万。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》**

2021 年度，根据董事、监事和高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计 904.69 万元。

公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》**

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

董事程金元回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**14、审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 19、审议通过《关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 20、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

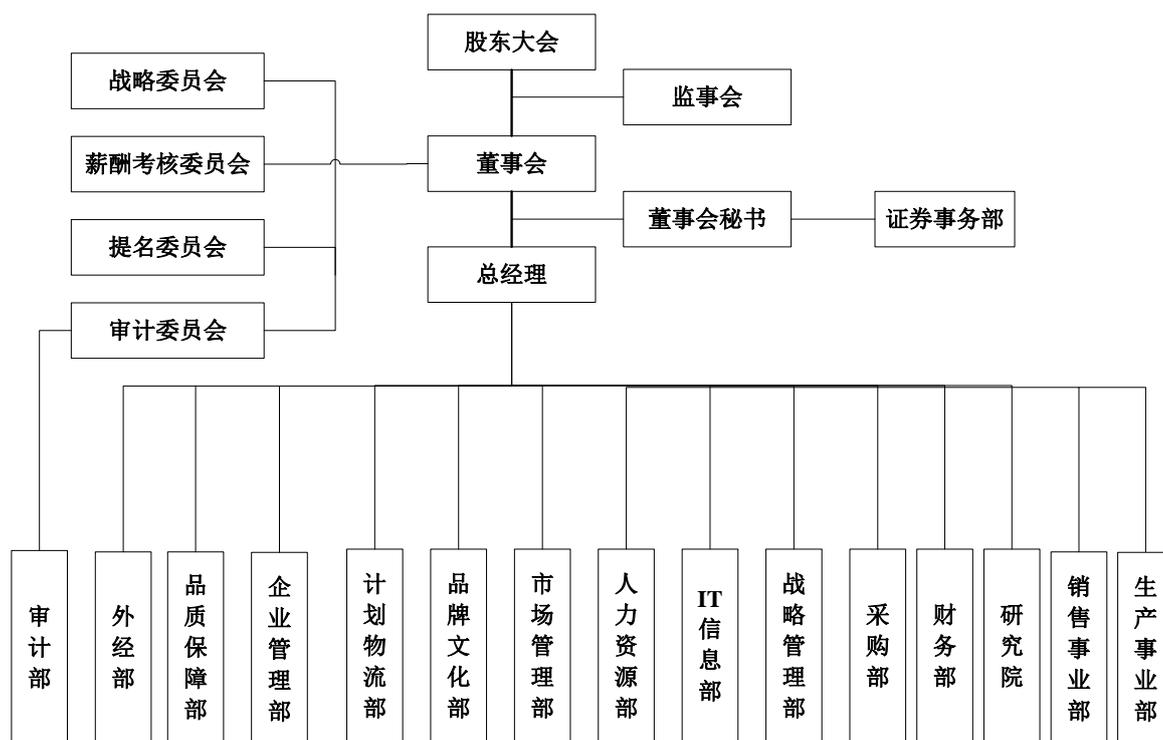
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 21、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司服务职能中心化，提升公司专业化管理水平和运营效率，进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：



## 22、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

拟定于 2022 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日