

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月24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《2023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《2023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《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 110,928,470.00 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司 2023 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。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

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 2024 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 2023 年度审计费用 70 万元，内控审计费 23.8 万。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪

酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案的议案》

具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

10、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 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。

12、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告》（天衡专字[2024]00026 号）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

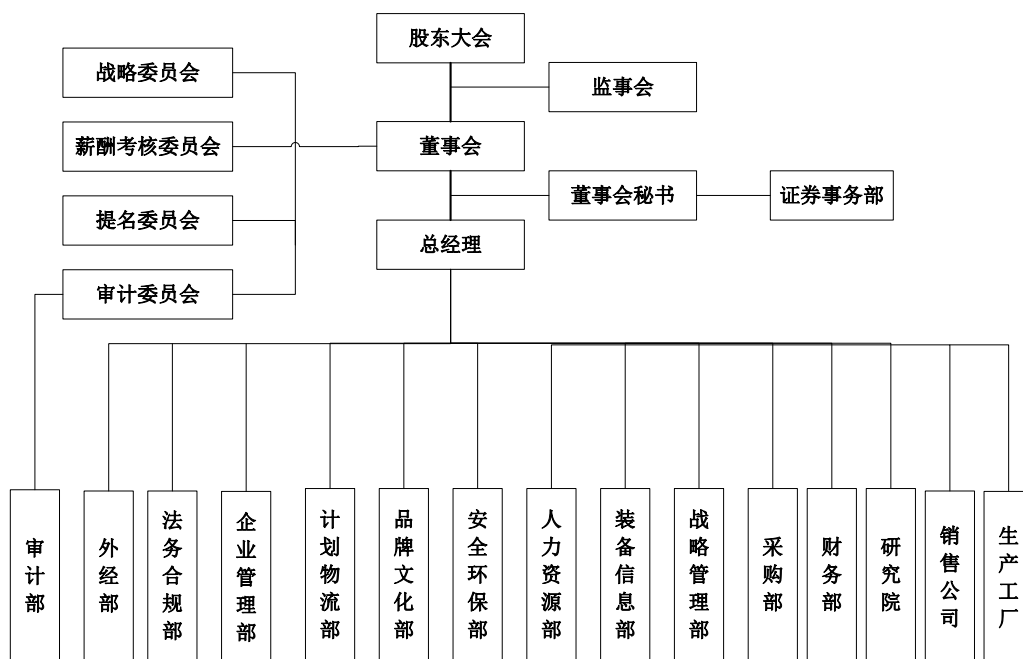
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-031）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 9:30 召开 2023 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日