

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-014

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于2024年4月8日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《中新集团2023年度财务决算》

同意《中新集团2023年度财务决算》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《中新集团2023年年度报告及摘要》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议，董事会同意《中新集团2023年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《中新集团 2023 年度利润分配预案》**

同意《中新集团 2023 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

### **（四）审议通过《中新集团 2024 年度财务预算》**

同意《中新集团 2024 年度财务预算》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

### **（五）审议通过《关于中新集团 2024 年度新增融资综合授信额度的议案》**

2024 年公司新增融资综合授信额度不超过 800,000 万元，融资方式包括但不限于非流动资金款（项目建设、资产收购贷款）、流动资金贷款、银行票据等，具体融资金额将视公司的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资额为准）。

授权管理层在上述额度范围内进行融资，办理信用、保证、抵押、质押等合法且必要的融资担保手续，并签署相关文件；融资担保事项构成对外担保的，须按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行决策程序；融资综合授信额度及授权有效期一年，自 2023 年度董事会批准之日起生效，至 2024 年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于中新集团 2024 年度日常性关联交易预计的议案》**

本议案经公司全体独立董事同意后提交董事会审议，董事会同意《中新集团 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周衡翔回避表决。

#### **（七）审议通过《中新集团 2023 年度内部控制评价报告》**

公司编制了《中新集团 2023 年度内部控制评价报告》，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《中新集团 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

同意《中新集团 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

同意《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《中新集团 2023 年度董事会审计委员会履职报告》**

同意《中新集团 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于中新集团 2023 年 ESG 报告的议案》**

同意《中新集团 2023 年 ESG 报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2023 年 ESG 报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于中新集团高管 2023 年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》**

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，董事会同意《关于中新集团高管2023年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵志松、尹健、陆海粟回避表决。

#### **（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **（十四）审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》**

同意《中新集团独立董事管理办法》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事管理办法》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

#### **（十五）审议通过《关于同意提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人及选举其为董事会战略委员会委员的议案》**

经股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李绍强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止；并同意在股东大会批准李绍强先生为公司非独立董事后，担任公司董事会战略委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。

**（十六）审议通过《关于修订〈中新集团员工工资总额管理办法〉的议案》**

同意修订《中新集团员工工资总额管理办法》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）审议通过《中新集团 2023 年度董事会工作报告》**

同意《中新集团 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

**（十八）审议通过《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

同意《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2023 年年度股东大会的议案》**

同意召集召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日