

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2019 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于《2018 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### （二）关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### （三）关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2018 年度独立董事述职报告》。

#### （四）关于《2018 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（五） 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（六） 关于《公司 2019 年度财务预算方案》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2019 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（七） 关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案**

鉴于公司在本次利润分配方案实施前可能存在因向部分激励对象授予限制性股票预留部分而引起股本变动的情况，故公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数（预计为 86,922,880.00 股），每 10 股分派现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（八） 关于修改公司章程的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

鉴于公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2019 年 3 月 8 日为授予日，向 19 名公司高管及技术骨干授予第一批限制性股票计划预留部分，授予股数 292,000 股，授予方式为新增发行，故公司注册资本作相应增加。同时，根据证监会 2019 年 4 月 17 日发布的第 10 号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司拟对照现有章程进行相应的修正。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（九） 关于《2018 年度公司内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度公司内部  
部控制自我评价报告》。

**（十） 关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

**10-1 关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**10-2 关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2018 年度  
股东大会审议。

**（十一） 关于 2019 年度公司审计机构聘任的议案**

同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司  
2019 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年度公  
司审计机构聘任的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**（十二） 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2018 年度募  
集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十三） 关于预计 2019 年度公司日常关联交易额度的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事夏斌回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2019 年度公司日常关联交易额度的公告》。

#### （十四） 关于向银行申请综合授信的议案

同意公司向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信，授信期限不超过 3 年，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### （十五） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

同意公司使用总额不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### （十六） 关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年第一季度

报告全文及正文》。

**（十七） 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案**

公司定于 2019 年 5 月 21 日下午 2 点 30 分在无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店召开公司 2018 年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司 2018 年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日