

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日上午 10 点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划，并制定了《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事胡春晖、卢顺民、朱文希对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西特种电机股份有限公司章程》、《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事胡春晖、卢顺民、朱文希对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施员工持股计划，包括办理本持股计划所受让股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（二）授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券账户开立、资金账户开立相关手续以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；

（三）授权董事会审议员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持

股计划的约定取消持有人的资格、变更持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划；

(四) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(五) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(六) 授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理办法作出解释；

(七) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(八) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；

(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事胡春晖、卢顺民、朱文希对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《对外投资管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关联

交易管理办法》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《募集资金使用管理制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

12、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

13、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《信息

披露管理制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

14、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

15、审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《子公司管理制度》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

16、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

17、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《总经理工作细则》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

18、审议通过《关于修改〈董监高薪酬管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》, 结合公司实际情况, 对《董监高薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董监高薪酬管理办法》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会全体董事保证《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

20、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况, 公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

21、审议通过《关于对银锂新能源一期云母提锂产线升级改造的议案》

为了更好地对公司探转采项目的发展和规划进行承接和配套，降低生产成本，公司全资子公司宜春银锂新能源有限责任公司将对一期云母提锂产线进行升级改造，本次升级改造不影响原有产线正常生产。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于对银锂新能源一期云母提锂产线升级改造的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

22、审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》

为促进公司稳健发展，根据《公司章程》及《董监高薪酬管理办法》的有关规定，且考虑到公司董事长承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合本地区及同行业上市公司董事长薪酬水平，根据公司近年来业绩变化、经营规模等实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，对公司董事长薪酬进行相应调整。调整后薪酬如下：

董事长采用年薪制，由三部分组成，即：年薪=基本年薪+绩效+年度奖金。

1、基本年薪为税前 100 万元，基本年薪按月度发放；2、绩效部分视工作完成情况按人力资源制度发放；3、年度奖金将视其当年工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

2、本次薪酬调整经公司股东大会审议通过后实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事胡春晖对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于调整非独立董事津贴的议案》

为充分调动公司非独立董事的工作积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章

程》及《董监高薪酬管理办法》的有关规定，参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司非独立董事的工作量和专业性，经董事会薪酬与考核委员会建议，对公司除董事长外的非独立董事津贴进行相应调整。调整后津贴如下：

非独立董事同时兼任公司内部职务的，其薪酬依据其岗位薪酬执行；未兼任公司内部职务的非独立董事，不领取薪酬，享受非独立董事津贴 10 万元/年（含税），按月度发放；根据国有派出董事的相关规定，董事李文君不领取非独立董事津贴。

本次津贴调整经公司股东大会审议通过后实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事卢顺民、朱文希、李文君对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为充分调动公司独立董事的工作积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》及《董监高薪酬管理办法》的有关规定，参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，经董事会薪酬与考核委员会建议，对公司独立董事津贴进行相应调整。调整后津贴如下：

独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（含税），按月度发放。

本次津贴调整经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事陈伟华、王芸、朱玉华对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健发展，根据《公司

章程》及《董监高薪酬管理办法》的有关规定，结合本地区及同行业上市公司高级管理人员薪酬水平，根据公司近年来业绩变化、经营规模等实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，对公司高级管理人员薪酬进行相应调整。调整后薪酬如下：

高级管理人员采用年薪制，由三部分组成，即：年薪=基本年薪+绩效+年度奖金。

1、基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放，标准如下：

总经理基本年薪为税前 75 万元；

副总经理基本年薪为税前 60 万元；

董事会秘书基本年薪为税前 70 万元；

财务总监基本年薪为税前 70 万元。

2、绩效视工作完成情况，按公司人力资源相关制度发放。

3、年度奖金将视其当年工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。年度奖金包含经营效益奖和专项项目奖。

本次薪酬调整经公司董事会审议通过后实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

26、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 2 亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，购买期限为董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总经理及财务总监，根据公司《短期理财业务管理制度》的相关规定及上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

27、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

江西特种电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日