

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 17 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 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 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《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### （二）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

《2020 年度董事会工作报告》详见《2020 年年度报告全文》第三、四、十节。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （三）关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：6 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《2020 年度独立董事述职报告》。

#### （四）关于《2020 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：6 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《2020 年年度报告

全文》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（五） 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：6 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 2020 年年度股东大会审议。

**（六） 关于《公司 2021 年度财务预算方案》的议案**

表决结果：6 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 2021 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（七） 关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股分派现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：6 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（八） 关于《2020 年度公司内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：6 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《2020 年度公司内部控制自我评价报告》。

**（九） 关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案**

**9-1 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**9-2 关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（十） 关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案**

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

表决结果：6 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 2021 年度公司审计机构聘任的公告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（十一） 《关于 2020 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：6 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十二） 关于预计 2021 年度公司日常关联交易额度的议案**

表决结果：5 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 2021 年度公司日常关联交易额度的公告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（十三） 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 20,000 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：6 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》。

**（十四） 关于《2021年第一季度报告全文及正文》的议案**

表决结果：6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《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

**（十五） 关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意回购注销公司第一期限限制性股票激励计划中剩余已授予但尚未解除限售的1,125,360股限制性股票。

表决结果：6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《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十六） 关于减少注册资本并修改公司章程的议案**

因公司拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划中剩余已授予但尚未解除限售的1,125,360股限制性股票，故公司注册资本作相应减少，拟对照现有章程进行相应的修正。

表决结果：6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2020年年度股东大会审议。

**（十七） 关于〈江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案**

表决结果：6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《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十八） 关于制订《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案**

表决结果：6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《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十九） 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案**

为保证公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

(8) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；

(9) 授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(10) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问、证券公司等中介机构；

(11) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(12) 授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 以上股东大会向董事会授权的期限为第二期限限制性股票激励计划有效期间。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## (二十) 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 24 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 2020 年年度股东大会。

表决结果：6 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日