

江苏亚威机床股份有限公司 第五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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 29 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2021 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2021 年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事王克鸿、蔡建、刘昕向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

《2021年年度报告》具体内容详见2022年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年财务报表经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了苏亚审[2022]344号标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入19.99亿元，较去年同期相比上升22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比下降4.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长0.16%。截止2021年12月31日，公司总资产41.54亿元，比去年同期上升10.8%；归属于母公司所有者权益合计17.76亿元，比去年同期上升3.86%。

公司独立董事对2021年度审计报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为129,657,207.79元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金17,585,238.88元，加上合并报表以前年度未分配利润492,865,693.43元，2021年度合并报表可供分配的利润为523,046,237.99

元；2021年度母公司实现净利润175,852,388.80元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金17,585,238.88元，加上母公司报表以前年度未分配利润534,884,694.04元，2021年度母公司报表可供分配的利润为611,260,419.61元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2021年末可供分配利润为523,046,237.99元。

根据公司2021年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2022年3月29日的总股本556,723,012股，其中公司回购专用账户持有本公司股份489,459股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后556,233,553股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金1.5元(含税)，即用现金实际派发股利83,435,032.95元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

《2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-010）详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2022 年度 150,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-011）详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2022-012）详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-013) 详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士回避了对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大会，审议第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议提交的相关议案。《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》(2022-014) 详见 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日