

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2023年4月10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2023年4月20日以现场及通讯结合方式召开。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《2022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《2022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。

《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》第三、四、五节。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （三）关于《2022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《2022年度独立董事述职报告》。

#### （四）关于《2022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《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（五） 关于《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**（六） 关于《公司 2023 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 2023 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七） 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案**

为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本 156,227,282 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.8 元（含税），共计分配现金 12,498,182.56 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 24.17%。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（八） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（九） 关于《2022 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《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

**（十） 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案**

**10-1 关于 2022 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 2022 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 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十一） 关于 2023 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 2023 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 2023 年度公司审计机构聘任的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十二） 关于预计 2023 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，关联董事顾小军回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2023 年度公司日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十三） 《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十四） 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案**

公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 30 分在公司召开 2022 年年度股东大会。

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）刊登的《关于召开 2022 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

2023 年 4 月 22 日