

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2023-007

江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2023年4月21日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度报告》相关部分；

独立董事梁上上先生、曾俭华先生、朱南军先生、胡彬先生和李治国先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度经营状况，并阐述了 2023 年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度实现营业收入 1,752,416,803.17 元，同比减少 12.76%；实现利润总额 79,966,029.07 元，同比减少 31.28%；实现归属于母公司的净利润 67,497,027.57 元，同比减少 34.22%。

本报告应提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度预计营业总收入 200,126.00 万元；预计利润总额 10,024.78 万元；预计净利润 8,521.06 万元。

特别提示：本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2023 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本报告应提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对本议案发表了意见，均详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2022 年度股东大会审议。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；
- 3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日