

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月11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2024年4月21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《2023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《2023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。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）关于《2023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）刊登的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）关于《公司 2023 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。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）关于《公司 2024 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 2024 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）关于《公司 2023 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 156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含税），共计分配现金 10,150,215.79 元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 23.73%。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）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》。

（八）关于《2023 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。

本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度公司内部控制自我评价报告》。

（九）关于《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》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《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（十）关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

10-1 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10-2 关于 2023 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。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）关于修订《独立董事工作制度（2024 年修订）》的议案

为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，同意修订该制度。

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《独立董事工作制度（2024 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）关于制订《独立董事专门会议工作制度》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《独立董事专门会议工作制度》。

（十三）关于修订部分董事会专委会工作细则的议案

13-1 《董事会提名委员工作细则（2024 年修订）》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13-2 《董事会审计委员工作细则（2024 年修订）》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13-3 《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）》

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《董事会提名委员会工作细则（2024年修订）》、《董事会审计委员会工作细则（2024年修订）》及《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）》。

（十四）关于预计2024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2024年度公司日常关联交易额度的公告》。

本议案经独立董事前置审查，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

公司定于2024年5月20日下午2点30分在公司召开2023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2023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

2024年4月23日