

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和相关制度规定的分红条件，2023 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

7. 审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

10. 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会

履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

11. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

鉴于公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日