

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月23日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯方式出席本次董事会会议）。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的2023年年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经审计委员会审议并通过。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据 2023 年度实际工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为：该报告记载的内容真实反映了 2023 年度公司董事会整体运作及相关决策，不存在虚假记载或误导性陈述，同时公司第二届独立董事及第三届独立董事皆向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司第三届独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

董事会听取了总裁仲鸿天先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司财务部门编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度实际经营情况。报告期内，公司实现营业收入 68,486.09 万元，较上年同期增长 13.15%；营业利润 8,317.11 万元，较上年同期增长 111.92%；利润总额 7,964.13 万元，较上年同期增长 119.74%；归属于普通股股东的净利润 7,443.61 万元，较上年同期增长 102.53%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经审计委员会审议并通过。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议并通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

（六）审议通过《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实准确反映出2023年度实际募集资金使用的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

公司以截至2023年12月31日的总股本149,205,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。我们一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

（八）回避表决《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

公司董事 2024 年度薪酬方案具体如下：

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴；独立董事每人每年 10 万元人民币(含税)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案具体如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

经审议，董事会认为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。该议案不存在损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2024-011)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

本议案关联高级管理人员仲湘聚、仲鸿天、沈松回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过, 关联委员沈松回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议, 董事会认为: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 作为公司 2023 年度审计机构, 在为公司提供审计服务的工作中, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性, 董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构, 聘任期限一年, 并授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围, 参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-012)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议并通过。

(十一) 审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审议, 董事会认为: 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司财务规章制度的规定, 依据谨慎性原则, 公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查, 对应收款项回收的可能性, 存货的可变现净值, 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断, 董事会同意计提 2023 年

度各项信用减值准备、资产减值准备共计 7,562,779.56 元，核销资产共计 2,158,790.49 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-013)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议并通过。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 董事会认为: 使用闲置自有资金进行现金管理事项有助于提高公司资金使用效率, 不存在影响公司正常生产经营的情形, 不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下, 使用不超过 30,000 万元(含本数) 闲置的自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的》(公告编号: 2024-014)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

经审议, 董事会认为: 公司及子公司向金融机构申请授信额度事项, 主要是为了满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求, 公司及子公司经营稳健, 财务状况稳定, 财务风险处于可控范围内, 上述事项不会损害公司利益, 也不会对公司及各子公司产生不利影响, 符合公司整体利益, 董事会一致同意公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过 10 亿元, 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-015)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司对全资子公司提供担保事项，主要是为了满足相关全资子公司在经营发展过程中的资金需求，相关全资子公司经营稳健，财务状况稳定，财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及全资子公司产生不利影响，符合公司的整体利益，董事会一致同意公司对全资子公司提供 13,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司此次预计 2024 年度日常关联交易事项是根据公司日常业务发展需求，按照市场定价，遵循公平自愿、合理公允的定价原则。该事项有助于公司业务发展，不会影响公司正常生产经营，董事会非关联董事一致同意通过 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议并通过，关联委员陆玉珍回避表决，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 在苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会将审议第三届董事会第四次会议相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日