

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事章雅因工作原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营需要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏中江成套工程咨询有限公司（以下简称“中江成套”）。吸收合并完成后，中江成套予以注销；公司存续，并承继中江成套全部资产、负债和业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理吸收合并全资子公司相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了方便办理本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件的规定，在公司股东大会决议范围内，办理吸收合并全资子公司的具体方案；

2、聘请本次吸收合并所需的中介机构；

3、向公司当地市场监督管理局提交本次吸收合并全资子公司的申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料及备案的相关事宜；

4、签署、执行、修改、中止、终止与本次吸收合并全资子公司有关的协议、文件及其他相关法律文件；

5、根据公司当地市场监督管理局的不时要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次吸收合并全资子公司的方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制；

6、办理公司章程中的有关条款修改、变更登记等事宜；

7、履行通知债权人和公告程序和办理相关的资产转移；

8、办理与吸收合并全资子公司相关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会决议通过之日起至吸收合并事项办理完毕为止。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展华东地区业务及属地化人才引进的需要，拟设立江苏省设备成套股份有限公司上海分公司和山东分公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性原则要求，公司对长期挂账且确实无法收回的其他应收款进行清理并予以核销。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司账面应收江苏省信业监理咨询有限公司（以下简称“信业监理”）4,383,612.94 元，已计提坏账准备 4,383,612.94 元，净值 0 元。信业监理公司成立于 1995 年，其股东是公司（占股 51%）和自然人（占股 49%）。2020 年 1 月 20 日，江苏省南京市中级人民法院裁定宣告信业监理公司破产。2020 年 3 月 12 日江苏省南京市中级人民法院裁定终结信业监理公司破产程序。2021 年 4 月 6 日，江苏省市场监督管理局核准信业监理公司的注销登记。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于重新制定<合规管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据江苏省国资委《省属企业合规管理办法》（苏国资规〔2023〕1 号）及 GB/T 35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求，公司重新制定《合规管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《合规管理制度》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律的规定，公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议中尚须股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023年8月28日