

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

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2024年4月12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：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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。

董事戚成栋因工作原因缺席，委托董事黄旭代为表决。

董事谢同平因工作原因缺席，委托董事章雅代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度，公司总经理汇报《2023 年度总经理工作报告》。

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。

## （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。

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《2023 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字(2024)00476 号）。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司以坚持稳中求进工作总基调，努力实现利润增速不低于营业收入增速，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2024 年生产经营计划、公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制

了 2024 年度投资计划。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2023〕130 号）的相关要求，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《江苏省设备成套股份有限公司审计报告》（天衡审字(2024)00476 号）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度，对公司 2024 年度发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董旭、戚成栋、姜舟、谢同平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（十一）审议通过《关于<2023 年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12月31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2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十二）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，实现集中决策与适当分权的合理平衡，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

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。

（十三）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司 2023 年度共向董事、监事及高级管理人员发放薪酬 566.35 万元。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将在不超过人民币 5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买保本型理财产品，单笔理财产品的存款期限不超过 12 个月（定期存款及大额存单除外）。以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司 2024 年拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司鼓楼支行等 14 家银行申请综合授信额度 20 亿元。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律的规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议中尚须要股东大会审议通过的相关议案。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权-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四次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日