

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十二届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

(二)审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十二届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年（连续任职不超过六年）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名蔡柏良、蒋书运、

卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。独立董事讨论本人津贴时回避了表决。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

薪酬与考核委员会认为：经与会委员讨论，确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。与会委员讨论本人津贴时回避了表决。

(四) 审议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》

为支持江苏悦达智能农业装备有限公司智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司拟对其进行增资 4.24 亿元。本次增资采用现金方式，资金来源为自有资金，其中本公司按持股比例 51%增资 2.1624 亿元，江苏悦达集团有限公司按持股比例 49%增资 2.0776 亿元。

同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司的竞争力，具有合理性和必要性。本次交易定价遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合相关法律法规的规定，未

有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

2021年12月，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，公司与江苏悦达集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，有效期三年（公司公告：临2021-069号）。协议将到期，公司拟与江苏悦达集团财务有限公司续签《金融服务协议》（与2021年协议主要内容一致），有效期三年。

同意6人，反对0人，弃权0人。

独立董事专门会议认为：本次交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠道，加速资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，符合相关法律法规的规定，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司于2024年12月17日在公司总部1516会议室召开2024年第三次临时股东大会。

同意11人，反对0人，弃权0人。

根据《公司章程》规定，上述第一至第五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024年11月29日

- 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事过半数同意的证明文件

附：非独立董事候选人简历

张乃文，男，1969年1月出生，研究生学历，正高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任第十四届全国人大代表，悦达集团党委书记、董事长，江苏悦达起亚汽车有限公司董事长，中汽研汽车试验场股份有限公司副董事长，江苏润阳新能源科技股份有限公司董事长，江苏国新新能源乘用车有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

徐海宁，男，1974年10月出生，研究生学历。曾任盐城市亭湖区政府副区长、区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、区委副书记，盐城市盐南高新区党工委副书记、管委会副主任。现任悦达集团党委副书记、董事、总经理。

李小虎，男，1974年8月出生，本科学历，经济师。曾任盐城市国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司办公室副主任、综合办公室主任、投资融资中心副总经理、投资融资部经理、财务总监、党委委员、总会计师。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长，本公司董事。

曾玮，女，1971年10月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师。曾任悦达集团产业部部长、人力资源部部长、董事、总经济师。现任悦达集团党委委员、副总经理。

王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

柳忠民，男，1971年1月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、副总经理。

赵山虎，男，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团投资管理部部长，江苏悦达专用车有限公司董事长、总经理。现任本公司党委委员、副总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长、总经理。

秦大刚，男，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长，江苏悦达和碳环境技术有限公司董事长。

附：独立董事候选人简历

蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏射阳农商银行股份有限公司监事。现任本公司独立董事。

蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。现任本公司独立董事。

卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。现任本公司独立董事。

张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。现任本公司独立董事。