

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年4月18日以现场结合通讯的方式在建发大厦45楼二号会议室召开第七届董事会第一次会议。会议于2025年4月18日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有1名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

公司2024年度在任独立董事李兴尧先生、蒋悟真先生、迟梁先生均向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11.74亿元。鉴于公司2024年度仍处于亏损，未分配利润为负数，同时为支持公司重整后各项业务持续开展，实现公司稳定发展，根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的现金分红条件，董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司2024年度在任独立董事已对各自的独立性进行了自查并向董事会递交了自查报告，董事会对独立董事的独立性情况发表了专项意见。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

华英证券有限责任公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除情况的审核报告》。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于对2024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》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事郑晓洁女士、独立董事陈朝琳先生、詹有义先生、郑金雄先生为利益相关者，回避表决。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度及2025年度薪酬的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事、总经理郑晓洁女士为利益相关者，回避表决。

（十四）审议通过了《关于2024年度各类资产减值及核销的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

董事会决定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年4月22日