

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司820会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄旭
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会观察员
7. 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司日常经营管理事项的开展，公司董事会同意

由董事长黄旭先生代行总经理职责，代行期限自第二届董事会第十四次会议决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司 2025 年年报披露相关工作顺利开展，公司董事会同意由董事长黄旭先生代行财务负责人职责，代行期限自第二届董事会第十四次会议决议生效之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。该事项已经过审计委员会前置审议。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事狄少锋认为，董事长代行总经理和财务负责人的职责，意味着三个岗位的职权归集为一，不利于财务管理中相互制约相互监督的要求。

公司现任独立董事崔向阳、高歌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026年4月3日