

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于2024年4月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生、朱学义先生（已离任）、林爱梅女士（已离任）、叶飞先生（已离任）分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理张立永先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会经核查认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期，为了更好地兼顾股东的利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)，合计派发现金红利人民币 16,745,753.42 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

十、审议通过了《关于公司〈关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

《江苏五洋自控技术股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

十一、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

十二、审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事林伟通回避表决。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请融资额度并提供担保的议案》

为满足日常生产经营及业务拓展的需要，保证公司及子公司经营活动中融资

业务正常开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合融资额度。同时公司拟为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、山东天辰智能停车有限公司、徐州五洋科技有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五样智慧交通产业发展有限公司提供担保额度不超过人民币 62,960 万元。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

经审议，本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，能够客观、真实、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度公司高级管理人员薪酬方案为：由工资、绩效考核收入两部分组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张立永、郭勇金回避对本议案的表决。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟对非公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,192.19 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日