

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2024-002

江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2024年3月21日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度报告》相关部分；

独立董事胡彬先生和李治国先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告应提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度实现营业收入 1,675,311,099.74 元，同比减少 4.40%；实现利润总额 100,139,044.70 元，同比增加 25.23%，实现归属于母公司的净利润 88,010,593.48 元，同比增加 30.39%。

本报告应提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。监事会对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度预计营业总收入 165,018.14 万元；预计利润总额 6,505.36 万元；预计净利润 5,529.56 万元。

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《上海证券报》。

本报告应提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议

案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年 (2024 年-2026 年) 股东回报规划》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年 (2024 年-2026 年) 股东回报规划》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关部分进行了修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司章程》《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《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1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2023年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日