

江苏嵘泰工业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的 2 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于未披露2020年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币 10 亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议第一届第十五次董事会、第一届第十二次监事会提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日