

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第八次会议,会议地点:公司总部 1003 会议室,会议方式:现场召开。本次应参会董事 12 人,实际参会董事 10 人,董事杨玉晴委托董事王圣杰代为表决,董事解子胜委托董事王晨澜代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过《2021 年度经营层工作报告》

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、审议通过《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

四、审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

鉴于 2021 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2022 年度审计费用。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-019 号）。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了 2022 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向起亚汽车有限公司购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向起亚汽车有限公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-020 号）。

八、审议通过《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》

因经营需要，上海悦达智行汽车服务有限公司拟向天津银行上海分行长宁支行申请 1,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-021 号）。

九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十一、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬考核情况的议案》

公司 2021 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

王圣杰 57.80 万元

王佩萍 48.60 万元

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十二、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

公司 2021 年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

王圣杰 57.80 万元、王佩萍 48.60 万元、张正林 48.60 万元、马秀华 49.68 万元、杨怀友 48.60 万元、成荣春 48.60 万元、张建松 48.60 万元、刘斌 48.60 万元、秦大刚 46.50 万元

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、审议通过《关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案》

公司独立董事周华女士将于2022年4月29日六年任期届满，并将于2022年5月20日年度股东大会后不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。公司对周华女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审议通过，拟提名张久俊先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司拟按每年8万元（税后）的标准发放津贴。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-022 号）。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一、十三项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

附：简历

张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家。现任上海大学可持续能源研究院院长、理学院院长。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。