

江苏中设集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

《2021 年度董事会工作报告》详见《2021 年年度报告全文》第三、四、五节。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）关于《2021 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五） 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六） 关于《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七） 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 130,257,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八） 关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十） 关于《2021 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

（十一） 关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

11-1 关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11-2 关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二） 关于 2022 年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度公司审计机构聘任的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三） 关于预计 2022 年度公司日常关联交易额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事顾小军回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2022 年度公司日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三） 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四） 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已基本实施完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将相关项目结项后的节余募集资金（含投资收益、利息收入，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十五） 关于《2022 年第一季度报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年第一季度报告》。

（十六） 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 24 日下午 2 点 30 分在公司召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日