

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，本次会议于2023年4月17日以现场方式在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由公司董事长盛雪华先生召集和主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告全文》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2022年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2022年度经营状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

（三）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执

行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日公司总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利12,636,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的议案》。

（六）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会认为，本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2022年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

（八）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

（九）审议通过了《关于公司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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，东吴证券股份有限公司出具了《2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

（1）公司非独立董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税后）。

（3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2023年5月8日召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023年4月18日