

## 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2022年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董事赵贺春先生、袁彬先生、张永泽先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编写的《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。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，公司董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及公司下一步经营规划及业务发展需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元

的综合授信额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于举行 2022 年年度报告网上说明会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于举行 2022 年年度报告网上说明会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会，就公司第五届董事会第二次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日