

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2023-030

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经公正天业会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币540,019,633.10元。

经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,581,123,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)共计派发现金 47,433,694.05 元(含税)，占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 279.65%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2022 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，该议案中董事 2022 年度薪酬将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事程金元回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2022 年度风险评估审核报告》（天衡专字[2023]00366 号）。

公司针对 2022 年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

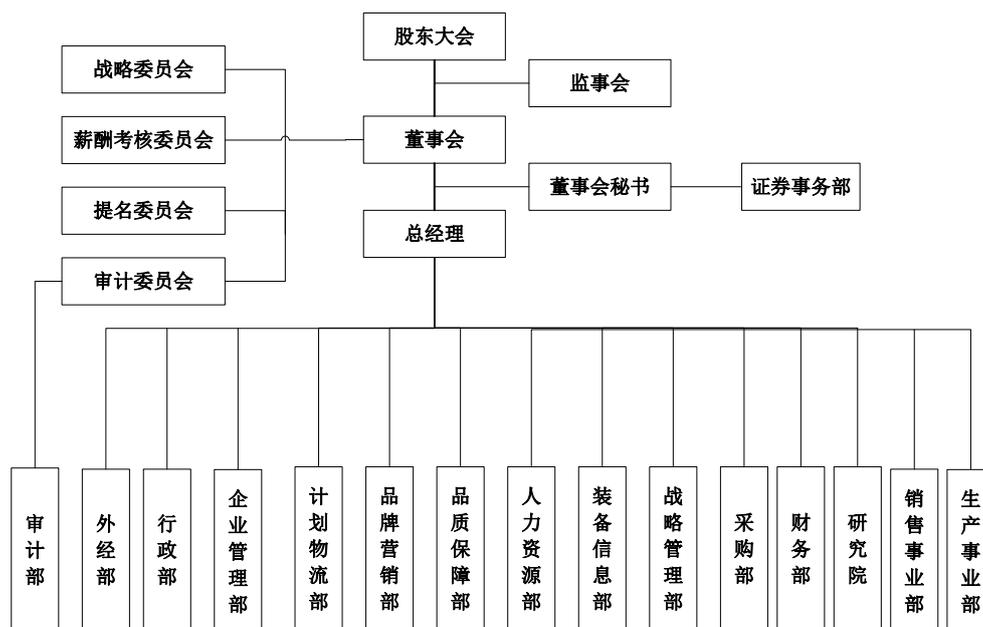
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况编制了《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

拟定于 2023 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日