

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-006

江苏利通电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 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。

议案四：关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

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。

议案六：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2022 年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

议案七：关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、

使用、管理情况。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案八：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以公司第二届董事会第二十八次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 43,680,000 元（含税），合计转增股本 72,800,000 股。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号 2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案九：关于《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023

年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十一：关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2014 至 2022 年度的审计服务，具有从事证券业务的相关资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定 2023 年度审计费用。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十二：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案十三：关于《公司会计政策变更》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案十四：关于《2023 年度日常关联交易预计》的议案

江苏利通电子股份有限公司及控股子公司预计 2023 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 11,300 万元，涉及关联交易的关联法人江苏固尚新能源有限公司、湖北南桂铝业集团有限公司、上海汉容微电子有限公司。

该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案十五：关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告》（公告编号 2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案十六：关于《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号 2023-016）。

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。

议案十七：关于《修订〈公司章程〉》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-017）。

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。

议案十八：关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于选举第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2023-018）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案十九：关于《选举第三届董事会独立董事》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事的公告》（公告编号 2023-019）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

议案二十：关于《召开公司 2022 年年度股东大会》的议案。

公司定于 2023 年 5 月 18 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2022 年年度股东大会。本次 2022 年年度股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江苏利通电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日