

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2023-070

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电话通知的方式送达全体董事。会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生（离任）、林洪生先生（离任）向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事应在2022年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2022年度述职报告》及《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年年度审计报告，具体数据详见巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

十、审议通过《关于确定公司 2023 年度独立董事薪酬与津贴的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 票回避

独立董事刘剑洪先生、白荣巅先生回避表决了该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于 2022 年度否定意见的内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2022 年度否定意见内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十四、审议通过《关于 2021 年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2021 年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

十六、报备文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事对担保等事项的独立意见。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日