

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以电话方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于2023年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2023年第三季度报告全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名林伟通先生、张立永先生、郭勇金先生、周生刚先生、刘志伟先生、李安阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名林伟通先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名张立永先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名郭勇金先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名周生刚先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名刘志伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意提名李安阳先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名郑爱华女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名陈韶君女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名夏杰先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每

位候选人进行分项投票表决。

四、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

为推进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定了第五届董事会董事薪酬方案。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日