

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2024-002

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年1月17日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2024年1月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以书面投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2023年度关联交易情况，公司预计2024年向关联方销售产品不超过人民币12,000万元，向关联方采购物料不超过人民币2,070万元，向关联方租赁房产不超过人民币120万元。

(1) 关于公司2024年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联董事范文、王锦绣回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(2) 关于公司2024年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

上述议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

同意公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订和新增公司部分内控制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，结合公司实际运行情况，拟对部分内控制度进行修订和新增，具体情况如下：

3.1关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

3.2关于修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

3.3关于修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

3.4关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

3.5关于制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案中3.1项子议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2024年1月24日