

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-010

江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年3月28日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人：郭卫）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年3月18日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了吴耀军总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2023年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积后，以股本 464,756,400 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.2 元（含税），合计应派发现金股利 55,770,768.00 元，不送红股，该议案须报经股东大会审议批准。

《2023 年度利润分配预案的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2024 年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,2024 年预计情况如下:

(1) 营业收入不低于 26 亿元,同比增长不低于 10%。

(2) 归属于上市公司股东的净利润不低于 2.1 亿元,同比增长不低于 10%。

本预算仅为公司 2024 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2024 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

《2024 年度财务预算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2023 年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2023 年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构。

该事项已经董事会审计委员会审核通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度公司向子公司提供担保的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

《2024 年度公司向子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2024年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为41亿元人民币。

本事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况，制定公司董事薪酬标准，内容如下：

- 1) 适用对象：董事；
- 2) 适用期限：最近一次审议通过的薪酬方案起至新的薪酬方案通过之日止；
- 3) 薪酬标准：

（1）非独立董事

根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项。

基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2022 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。

年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况和个人考核目标的情况确定。

（2）独立董事

独立董事津贴标准为 1 万元/月，换届后按照同样标准执行。。

4) 发放方式：

（1）非独立董事

基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

(2) 独立董事

按月发放。

5) 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

6) 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，董事薪酬部分无法形成决议，故直接提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

12、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》及审计机构的审核报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

本议案关联董事吴耀军、张骥回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

13、审议通过《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

14、审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况，高管人员的工作任务和责任，制定公司高级管理人员薪酬标准，内容如下：

(1) 适用对象：公司高级管理人员；

(2) 适用期限：最近一次审议通过的薪酬方案起至新的薪酬方案通过之日止；

(3) 薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；

基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2023 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。

年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况和个人考核目标的情况确定。

(4) 发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

(5) 高级管理人员兼任董事职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

(6) 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

高级管理人员兼任董事的，鉴于本议案与其利益相关，吴耀军回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。按照 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不超过 14,000 万美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过 14,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50% 以内的情况下，无须再次报请董事会审核。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士 3 人为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第三届董事会任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名吴耀军先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张骥女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名唐玲先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举周美林先生和郭卫先生 2 人为第四届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第四届董事会任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名周美林先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名郭卫先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

18、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

会议同意于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路 6 号 2 幢会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件：

1、中旗股份第三届董事会第十九次会议决议；

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的审核报告。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日