

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第三届董事会第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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年6月27日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2024年6月17日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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

公司第三届董事会将于2024年10月届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

##### 1.1 关于选举顾小军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 关于选举周志东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 1.3 关于选举陆卫东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 1.4 关于选举张兆婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核，尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

## （二）关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李兴华先生、黄培明女士和唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 2.1 关于选举李兴华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.2 关于选举黄培明女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3 关于选举唐建荣为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核，尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

## （三）关于授予公司终身名誉董事长的议案

根据公司董事会全体成员联合提议，授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长陈凤军回避表决。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于授予公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2024-027）。

## （四）关于修改公司章程的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规

范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《章程修正案》。

#### **（五）公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）**

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件精神及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，同意制订的《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏中设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

#### **（六）关于 2023 年度公司审计机构聘任的议案**

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审核，尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏中设集团股份有限公司关于 2024 年度公司审计机构聘任的公告》（公告编号 2024-030）。

#### **（七）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》**

公司拟定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日