

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2022-017

江苏阳光股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到6人，实到6人。

（五）本次会议由缪锋董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见《董事会关于公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案详细内容请见公司 2022-019 号公告《江苏阳光股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度报酬的议案》

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

其中公司董事、监事 2021 年度报酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订内控相关制度的议案》

该议案详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的《公司审计委员会实施细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司独立董事制度》、《公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕知情人登记管理制度》、《公司内部控制管理制度》、《公司内部控制审计实施细则》、《公司内部审计制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司重

大信息内部报告制度》、《公司财务会计管理制度》、《公司对子公司的管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案详细内容请见公司 2022-021 号公告《江苏阳光股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案详细内容请见公司 2022-022 号公告《江苏阳光股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

(十五)审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于目前公司董事会只有六名董事，公司拟增补郁琴芬女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对郁琴芬女士任职资格审查，董事会同意增补郁琴芬女士为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司财务总监徐霞女士因年龄和身体原因辞去公司财务总监职务，为保证公司董事会的日常运作及公司财务工作的开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王洁（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

该议案详细内容请见公司 2022-023 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步优化日常运作及经营管理工作，董董事会同意聘任杨之豪（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到独立董事承军先生、独立董事王凌先生、独立董事孙涛先生递交的书面辞职报告，由于承军先生、王凌先生、孙涛先生的离职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，公司董事会下属提名委员会提名袁文雄先生、王荣朝先生、蒋玲女士（简历附后）为公司第八届董事独立董事候选人，并且袁文雄将接替承军担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，王荣朝将接替王凌担任公司董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务，蒋玲将接替孙涛担任公司董事会审计委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。

该议案详细内容请见公司 2022-024 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于为进一步促进独立董事在勤勉尽责，发挥独立董事对公司规范运作中责任重大，为体现风险与报酬原则和科学决策的重要作用，公司参考其他上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提请将独立董事津贴由目前的 6 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前）。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：简历

(1) 郁琴芬，女，中国国籍，1947 年出生，2018 年 2 月至今，任江阴瑞泰信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至今，任江阴广亿咨询有限公司、江阴广汇咨询有限公司、江阴新维咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 10 月至今，任江苏阳光控股集团执行董事兼总经理、江苏阳光集团执行董事；2022 年 2 月至今，任江阴中盛服饰有限公司执行董事、总经理。

(2) 王洁，女，中国国籍，1995 年生，硕士学历，会计硕士专业学位，2020 年 8 月至 2022 年 3 月，任江苏阳光服饰有限公司财务经理，2022 年 3 月至今任职于江苏阳光股份有限公司财务部。

(3) 杨之豪，男，中国国籍，1991 年出生，硕士学历。2016 年 7 月至 2022 年 2 月，在江苏阳光集团有限公司财务部任投资经理。2022 年 2 月至 2022 年 4 月，在江苏阳光股份有限公司证券部任职。

(4) 袁文雄，男，汉族，1969 年出生，毕业于华东政法大学，本科学历，2016 年 6 月—2021 年 12 月任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董秘、证券法务部经理。

(5) 王荣朝，1966 年出生，民盟盟员，南京大学法律硕士学历，一级律师，2002 年 7 月-2015 年 5 月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015 年 6 月至今，江苏普悦律师事务所副主任、高级合伙人。

(6) 蒋玲，女，汉族，1987 年出生，毕业于南京财经大学，本科学历，注册会计师，2016 年-2020 年 10 月任无锡德恒方会计师事务所项目经理，2020 年 11 月至今任无锡中正普信会计师事务所业务三部主任。