

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2022年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-023号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

2022 年度实现销售收入 290,408.54 万元，增幅 19.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,463.71 万元，比上年减少 47.20%，实现基本每股收益 0.73 元，比上年基本每股收益下降 0.71 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

对公司董监高 2022 年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管 2022 年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-024 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 2023-025 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担

保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 4 名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 2023-026 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司拟以 2022 年末总股本 142,625,500 股扣减不参与利润分配的回购股份 7,066 股及拟回购注销激励对象所持有限制性股 587,500 股，即 142,030,934 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），合计发放现金红利 28,406,186.80 元。 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-027 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-028 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-029 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-030 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-031 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限

售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-032 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、审议通过了《关于公司注销库存股的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-032 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-033 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

19、审议通过了《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-034 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

20、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-035 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-036 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

22、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)2023-037 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

23、审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，并决定授权董事长酌情决定股东大会召开时间、地点并发出股东大会通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年4月22日