

江苏弘业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司 2022 年年度报告》。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元（含税）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-020）。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司 2022 年度合规管理工作报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2022 年度计提相关资产减值准备的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于 2022 年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-021）。

八、审议通过《关于支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

其中，续聘 2023 年度审计机构事项需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-022）

九、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为公司及董监高

购买责任险的公告》（公告编号：临 2023-023）

十一、审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》

公司对制度规范体系进行梳理，结合中国证券监督管理委员会与上海证券交易所新的规范指引，对部分管理制度进行制定、修订。逐项表决如下：

1.制定《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

3.修订《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.修订《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.修订《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6.修订《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》。

十二、审议通过《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-024）。

公司将尽快召开股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月25日