

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年4月15日以书面方式发出会议通知，并于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2022年度述职报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李国平、李铮已回避。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日