

苏州柯利达装饰股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2023年4月18日以邮件形式发出会议通知，2023年4月28日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、会议审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2022 年年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2022 年度归属母公司的净利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，为保障公司未来发展的需要，并结合公司目前经营状况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2022 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

（一）2022 年度公司董事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	顾益明	33.600	69.900	103.500
2	顾佳	15.900	21.300	37.200
3	鲁崇明	33.600	41.200	74.800
4	王菁	2.225	0	2.225
5	陈锋	26.700	19.200	45.900
6	戚爱华	7.200	0	7.200
7	顾建平	3.000	0	3.000
8	李圣学	3.000	0	3.000
9	万解秋	4.200	0	4.200

10	黄鹏	4.200	0	4.200
----	----	-------	---	-------

备注：1、董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬；

2、董事王菁女士于2022年1月底退休；

3、独立董事顾建平先生于2022年5月任期届满；独立董事李圣学先生于2022年5月离任；独立董事黄鹏先生和万解秋先生于2022年5月27日经公司2021年年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。

(二) 2022年度高级管理人员薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	袁国锋	26.70	17.30	44.00
2	徐星	26.70	17.30	44.00
3	赵雪荣	25.80	18.20	44.00
4	何利民	24.60	12.60	37.20
5	孙振华	24.60	16.40	41.00
6	吴德炫	24.60	8.40	33.00

备注：总经理鲁崇明先生副总经理陈锋先生薪酬方案见“(一) 2022年度公司董事薪酬方案”。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、会议审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、会议审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2022 年度内部控制评价报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、陈锋先生、孙振华先生为公司第五届董事非独立董事候选人（简历附后）。

同意提名黄鹏先生、戚爱华女士、万解秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期与第五届董事会任期一致。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司，柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 32.17 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为客观和公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截止 2022 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基

于谨慎性原则，同意公司 2022 年度计提各项减值损失合计 15,845.24 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司第二期员工持股计划的存续期将于 2023 年 8 月 2 日届满，董事会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 8 月 2 日。

关联董事鲁崇明已回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、会议审议通过《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开日前。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

顾益明先生，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993年至2000年任苏州二建集团分公司经理；2000年8月作为主要股东设立了公司，2000年至2014年任公司副总经理、总经理、董事长；2003年至今任苏州承志监事；2014年至今任公司董事长。

顾佳先生，1986年11月出生，本科，工程师。2011年6月至2016年3月任光电幕墙董事长助理；2016年3月至今任光电幕墙执行董事；2016年3月至今任柯利达苏作园林董事；2016年8月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理；2016年10月至今任金柯资管监事；2017年4月至今任易施通科技执行董事；2017年5月至今任四川域高董事；2017年7月至今任柯利达信息董事；2018年3月至今任欧利勤科技董事长；2018年7月至今任柯依迪董事长；2018年9月至今任柯利达集团监事；2019年4月至今任唐园投资董事；2019年6月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理；2019年9月至今任柯利达建设执行董事；2022年4月至今任柯利达新能源执行董事；2016年5月至今任公司副董事长。

顾龙棣先生，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。1984年10月至2001年7月任苏州二建集团项目经理。2000年8月作为主要股东设立了公司，2001年8月至2009年12月任公司副总经理。2010年1月至今任柯利达集团执行董事；2016年8月至今任昆山管众鑫监事；2016年10月至今任金柯资管执行董事；2018年1月至今任金柯贸易执行董事；2019年12月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事；2014年3月至今任公司董事。

鲁崇明先生，1968年5月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”，2021年授予“苏州高新区劳动模范”荣誉称号。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2015年12月至今任成都光电执行董事兼总经理；2018年7月至今任柯依迪董事；2014年3月至今任公司总经理、董事。

陈锋先生，1977年1月出生，硕士，高级工程师。2001年至2003年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003年3月至2018年5月任公司副总经理；2015年9月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018年5月至今任公司董事、副总经理。

孙振华先生，1976年9月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。2002年7月至2004年12月在福禄（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007年1月至2009年5月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2010年6月至今任职于本公司。2019年4月起担任西昌唐园投资管理有限公司董事、2018年7月起担任苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司监事。2021年9月17日起兼任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事候选人简历

黄鹏先生，1949年7月出生，博士，教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师，现任苏州大学新时代企业家研究院院长；同时兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、苏州万祥科技股份有限公司独立董事、江苏亚星锚链股份有限公司独立董事（即将届满）、即将担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事（已被提名为第六届董事会独立董事候选人）。2022年5月至今任公司独立董事。

万解秋先生，1955年10月出生，经济学博士，教授。1982年毕业于兰州大学经济系，1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2001年获得复旦大

学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授，苏州大学教授、博士生导师。同时兼任苏州新大陆精密科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

戚爱华女士，1969年6月出生，硕士，注册会计师。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2月至2009年9月任上海东明会计师事务所副所长；2009年10月至2011年4月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011年5月至2013年2月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013年10月至今任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年5月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年7月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015年9月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2019年2月至今任上海博选只能科技有限公司董事；2020年1月至今任上海润鑫生物科技有限公司执行董事；2021年11月至今任山东益大新材料股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。