

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2024-031

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月15日发出通知和2024年4月23日发出会议的补充通知和材料，于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年年度报告》《天奈科技2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2023 年度审计报告，对该报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告相关文件。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2023 年度经营情况、2024 年度经营计划等事项向董事会

做了汇报，公司董事会同意认可《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2023 年度财务决算报告》，认为公司编制的 2023 年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。董事会对该报告无异议。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2024 年度财务预算报告》，董事会认为公司编制的 2024 年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。董事会对该报告无异议。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

13、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2024 年公司拟向相关银行申请的授信总金额为 22.8 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰回避表决。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

15、审议通过《关于公司 2024 年年度审计计划的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

16、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事何灏、杨永宏、于成永符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联独立董事何灏、杨永宏、于成永回避表决。

17、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，上市公司

每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告，公司编制了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

18、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《天奈科技董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

19、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2024 年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

20、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

21、审议通过《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》、《天奈科技关于变更注册资本、修改<公司章程>及<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-025）、《“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、审议通过《关于公司修订<组织架构管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25、审议通过《关于公司 2023 年度企业社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

27、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

28、审议通过《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技独立董事工作制度（2024 年修订）》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

29、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《天奈科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日