

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月26日（星期五）上午9:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议讨论,认为该议案合理。

全体董事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议讨论，认为该议案合理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴逸中、殷艳、陈卫回避表决。

**（七）审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈卫回避表决。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）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》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

**（十七）审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日