

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-005

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知。

2、本次会议于2023年3月30日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：独立董事王玉海先生通过通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认真履行职责，统筹规划，协调各个部门展开工作，推进新项目的市场开拓、技术研发、生产运营、质量管控、以及信息化、标准化项目，并取得了良好的业绩，更为

未来高质量的发展打好了基础。董事会一致同意通过其工作报告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2022年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事陈议先生、刘雪琴女士和现任独立董事陈文化先生、王玉海先生和单奕女士向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

2022年度，公司实现营业收入 58,755.37元，同比下降 1.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,156.17万元，同比下降 2.18%。2022年末，公司总资产为 141,636.77万元，较年初减少了 4.02%，归属于上市公司股东的净资产为118,539.54万元，较年初减少了 1.75%。公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，年度报告摘要同时刊登在2023年3月31日《证券

时报》和《中国证券报》上（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会经审议认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，聘用期一年。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会于2023年2月20日召开第六届第一次会议，审议通过了公司《2022年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2) 独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币7.2万元/年（税前）。

(3) 监事薪酬

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(4) 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据季度、年度考评结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定，在季度末、年末发放。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润

63,338,695.98 元。根据《公司法》与《江苏南方精工股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即 6,333,869.60元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润 618,382,630.83元，2022年度公司实际可供股东分配的利润为 675,387,457.21元。

公司拟以2022年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2022年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币 2 亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司将于2023年4月21日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。详细内容请见公司2023年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日