

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-004

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年4月14日通过电子邮件方式的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女士及史科蓉女士以通讯方式出席。公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》  
公司《2022年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案》

公司董事会就2022年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理魏忠所作《2022年度总经理工作报告》，认为公司2022年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司《2022年度财务决算报告》客观真实反映了公司目前实际财务状况和经营状况，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份

有限公司发表了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（八）审议《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额为65万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用15万元），同时董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2023年度最终审计费用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘请2023年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热轧板、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公司采

购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期货套期保值业务投入保证金不超过5,000万元人民币。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。同意授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司编制的《关于开展商品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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会认为：本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司（子公司）自董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币 5000 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十三) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

提请公司于 2023 年 5 月 19 日 14:00 时，于公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司补充申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、稳步发展的需求，同意公司及全资子公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请不超过玖仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币玖仟万元的授信额度，授信种类具体以银行等金融机构签署的书面合同为准。

公司指派魏忠先生为代表人，代表公司签署上述授信往来相关文件。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司补充申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过《关于2022年度证券与衍生品投资的专项报告》

2022 年度公司未进行证券投资，公司开展的远期外汇交易业务总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关规定以及法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度衍生品投资的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签署日常外汇套期保值业务的相关文件。

授权有效期与上述期限一致。

公司编制的《关于开展外汇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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业

务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见；
- 5、会计师事务所出具的相关报告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年4月26日