

江苏传艺科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年3月28日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2023年度的经营情况以及对公司2024年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2024]215Z0043 号）确认，母公司 2023 年度实现净利润为 108,369,522.62 元，提取法定盈余公积 10,836,952.26 元，加上年初未分配利润 449,145,808.95 元，减去派发的 2022 年度现金股利 17,254,267.86 元。实际可供股东分配的利润为 535,097,489.07 元。

根据上述情况，公司 2023 年度利润分配预案如下：以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），合计派发现金股利 4,342,833.84 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持

续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果和2024年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2023年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审

议通过，监事会对此议案发表了审核意见。审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023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。

8、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

基于当前公司“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的实际进展情况，公司全体董事一致同意，调整募集资金投资项目“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至2025年6月30日前。

监事会对此议案发表了审核意见。东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2024-005

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日