

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-014

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度可供分配利润为 402,581,440.83 元。公司拟以本次实施权益分派的股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）0.7 元，预计合计派发现金股利 25,341,893.71 元，约占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 39.36%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况专项意见》。

（八）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

（十一）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军需对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）第八届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

（三）第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日