

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生以及报告期内任期届满离任的独立董事袁彬先生、张永泽先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

董事会收到了在任独立董事出具的《2023年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编写的《2023 年度财务决算报告》客观真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报及公司长远发展，在保证公司正常经营发展需要的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 7,904,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效地执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》《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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励机制，充分调动团队积极性，根据公司薪酬管理制度

并参考行业、地区薪酬水平，拟定公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

鉴于所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行梳理完善。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行梳

理完善，明细如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	制定	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘管理办法	制定	是
8	内部控制缺陷认定标准	修订	否
9	薪酬与提名委员会工作细则	修订	否
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	战略委员会工作细则	修订	否
12	内幕信息知情人登记制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	制定	否
16	内部审计制度	修订	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月15日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开2023年年度股东大会，就公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日