

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2021年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-027号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会

会审议；

2021年度实现销售收入242,465.91万元，增幅25.54%，实现归属于母公司所有者的净利润17,924.60万元，比上年增加166.15%，实现基本每股收益1.43元，比上年基本每股收益增加0.89元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

对公司董监高2021年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管2021年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于独立董事2021年度述职报告的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-028号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；

公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余4名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-029号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

10、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-030号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

11、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司拟以 2021 年末总股本 125,631,400 股扣减不参与利润分配的回购股份 7,066 股，即 125,624,334 股为基数，每 10 股派发现金 2.90元（含税），合计发放现金红利36,431,056.86元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.32%。

目前公司仍然处于高速发展期，公司项目建设、生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，仍需大量资金，以巩固公司的领先地位。为了长远发展，当前，公司对资金需求量仍然较大，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-031号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

12、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-032号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13、审议通过了《关于关联交易的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-033号公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

14、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-034号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-035号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

16、审议通过了《关于对公司第二期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-036号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

17、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-037号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

18、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-038号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

19、审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，并决定授权董事长酌情决定股东大会召开时间、地点并发出股东大会通知。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2022年4月22日