

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议,会议地点:公司总部 1003 会议室,会议方式:现场召开。本次应参会董事 10 人,实际参会董事 8 人,独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决,董事解子胜委托董事徐兆军代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过《2022 年度经营层工作报告》

同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、审议通过《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

四、审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

五、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2022 年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，建议 2022 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2023 年度审计费用。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-004 号）。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了 2023 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。

八、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请 19,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2023-006 号）。

九、审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2022 年风险评估报告的议案》

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十一、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

十二、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬考核情况的议案》

公司 2022 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

王圣杰 52.30 万元、王佩萍 49.70 万元

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

公司 2022 年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

王圣杰 52.30 万元、王佩萍 49.70 万元、马秀华 48.80 万元、张建松 46.00 万元、赵山虎 24.85 万元（6-12 月份）、刘斌 46.00 万元、秦大刚 42.30 万元、张正林 4.85 万元（1 月份）、成荣春 15.50 万元（1-4 月份）、杨怀友 19.80 万元（1-5 月份）、王兵 25.08 万元（6-12 月份）

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、审议通过《关于部分董事变更的议案》

因工作变动，杨玉晴先生、王晨澜女士不再担任本公司董事。杨玉晴先生、王晨澜女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨玉晴先生、王晨澜女士任职期间为公司经营发展和规范运作所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈剑明先生、秦大刚先生为公司第十一

届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十五、审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》

因工作变动，王兵先生不再担任本公司副总经理，公司对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任许飞先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届经营层一致。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十六、审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

2020 年 5 月 27 日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，本公司按持股比例增资 1 亿元（公告编号：临 2020—029 号）。因政策调整，该项增资未实施。

为进一步满足江苏悦达集团财务有限公司业务发展需要，本公司参股子公司江苏悦达集团财务有限公司拟以未分配利润 3 亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，江苏悦达集团财务有限公司各股东持股比例不变。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-007 号）。

十七、审议通过《关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资 378MW 渔光互补项目的议案》

为抢抓“双碳”机遇，本公司控股子公司江苏悦达新能源科技发展有限公司充分利用股东方资源，积极推进光伏发电项目，拟于大丰港华丰农场东区和西区建设渔光互补项目，项目装机总容量约 378MW，总投资金额约 15.80 亿元。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资 378MW 渔光互补项目的公告》（公告编号：临 2023-008 号）。

十八、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司于 2023 年 4 月 28 日在公司总部 1516 会议室召开 2022 年年度股东大会。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-009 号）。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十七项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

附：简历

陈剑明，男，1966年10月出生，本科学历。曾任盐城市阜宁县委组织部副科长，阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通局办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员，本公司监事会主席、党委委员、副总经理。现任悦达集团党委委员、副总经理。

秦大刚，男，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。

许飞，男，1988年10月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团党委秘书、团委副书记（主持工作）、董事局办公室主任、办公室主任、宣传部部长。现任本公司党委委员、江苏悦达新能源科技发展有限公司董事长。