

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-020

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

##### （二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年年度报告》和《江山欧派 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《江山欧派 2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（九）审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2022 年度绩效年薪的议案》

确认公司高级管理人员 2022 年度绩效年薪（年度奖金）共计 285.12 万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十）审议通过了《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1、确认吴水根先生 2022 年度董事薪酬共计 102 万元，每位独立董事 2022 年度津贴标准为 6 万元/年（税前），并按月度发放。

2、2023 年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根董事薪酬拟在 2022 年薪酬的基础上增长不超过 50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），按月度发放。

3、2023 年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴 800 元/月。

#### 4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就监事津贴表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

同意公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 300,000.00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度为 188,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 112,000.00 万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

同意公司及子公司 2023 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 200,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2022 年度计提各项资产减值准备共计 55,970.50 万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十六）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派投资决策管理制度(2023年4月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定,董事会提议于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### 三、备查文件

江山欧派第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年4月29日