

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2024-010

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2024年4月16日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十七次会议通知，会议于2024年4月26日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于会计差错更正的议案。

详见临 2024-011 《关于会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、总经理 2023 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会 2023 年度工作报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2023 年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2023 年度财务决算报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见临 2024-012 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额 50,579,643.50 元，净利润 57,769,668.88 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-371,339,724.45 元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见临 2024-013 《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2023 年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位董事表决一致通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务议案。

本议案详见临 2024-014 《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案详见临 2024-015《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于提前终止信托计划的议案。

1、情况概述

2022 年 1 月公司受让了“北京信托合利稳健资本【171】号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下的全部信托受益权，上述情况详见临 2022-001《关于重大诉讼的进展公告》。

2、进展披露

目前信托计划项下资产为约 2.11 亿元银行存款，现公司决定提前终止该信托计划，并赎回相应信托资产。

3、对公司的影响

上述信托计划顺利终止并赎回相应信托资产后，相关款项将计入资本公积，公司净资产将增加 2.11 亿元，对公司利润不产生影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的议案。

本议案详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、公司 2024 年第一季度报告。

江苏舜天股份有限公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会第二十七次会议听取报告事项：

一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

二、公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。

2023 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日