

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2022-010

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事4人，通讯出席董事5人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事荣幸华女士、沈义先生、刘龙昌先生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年总经理工作报告》

公司董事会听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》，认为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000.00 股为分红基数为向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 21,600,000 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现了公司 2021 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计服务过程

中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

11、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日