

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议，会议由过半数董事推举董事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理 2023 年度的工作报告。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

#### （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（四）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》**

同意《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（七）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公

司董事会审议。董事会同意《公司 2023 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订《公司董事会议事规则》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

同意修订《公司独立董事制度》，并将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十五）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十七）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十八）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

**（二十一）审议《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，董事会同意公司制定的2024年度董事薪酬方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避**

**（二十二）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬

与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的2024年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避**

**（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

同意公司于2024年04月12日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权**

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024年03月23日