

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2024-010

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月15日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

同意《2023年度总经理工作报告》，并对管理层2023年度工作给予充分肯定。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

听取、审议了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

同意《2023年度独立董事述职报告》，并对独立董事2023年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2023 年度审计委员会履职报告》

同意《2023 年度审计委员会履职报告》，并对审计委员会各委员 2023 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

听取、审议了《2023 年度财务决算报告》，认为与公司实际经营状况相符，并同意提交 2023 年度股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-012 2023 年度利润分配预案公告）。

董事会关于本年度现金分红不足当年实现可供投资者分配净利润 30%的原因说明：公司的战略规划对业务拓展和产业投资等做了一定布局。经公司综合考虑，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《〈2023 年年度报告〉及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站披露的年度报告及摘要。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准由为 6 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权独立董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

10、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-014 关于续聘会计师事务所的公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》

11.1 听取、审议了《董事 2023 年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。

11.2 听取、审议了《高级管理人员 2023 年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

本项议案投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-015 关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-016 关于修订公司章程部分条款的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017 关于公司回购股份方案的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜，以上议案尚需股东大会审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017 关于公司回购股份方案的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意召开 2023 年年度股东大会对相关议案进行审议。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-018 关于召开 2023 年年度股东大会的通知）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 16 日