

**苏州新区高新技术产业股份有限公司****2022 年董事会年会（十届十三次）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

**1、审议通过了《苏州高新 2022 年度总经理工作报告》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**2、审议通过了《苏州高新 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**3、审议通过了《苏州高新 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 54,110,766.63 元。公司 2022 年度现金分红占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.05%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2022 年度利润分配方案公告》。

**4、审议通过了《关于审议苏州高新 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2022 年年度报告》及《苏州高新 2022 年年度报告摘要》。

**5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作**

**的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**6、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2022 年度内部控制评价报告》。

**7、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2022 年度内部控制审计报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2022 年度内部控制审计报告》。

**8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**9、审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；**

公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度总额为 550 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**10、审议通过了《关于 2023 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司新增 300 亿元的融资担保额度，其中对资产负债率小于等于 70%的子公司担保额度不超过 40 亿元，对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 260 亿元，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜，各子公司担保额度可相互调节。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年为合并

报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。

**11、审议通过了《关于 2022 年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；**

董事会同意公司 2023 年度注册发行总规模不超过 100 亿元债务融资工具，根据市场情况择优发行。董事会授权公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、北金所、保险协会等。

2、发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、债权融资计划、保险债权投资计划、企业债、海外债等。

3、发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。

4、存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

5、其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

6、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**12、审议通过《关于 2023 年使用间歇自有资金购买银行保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议；**

同意公司使用不超过 20 亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年使用间歇自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

**13、审议通过了《关于 2023 年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；**

为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提

供财务资助：

1、关联人参股的公司合并报表范围内的子公司，及此类子公司控制的公司；

2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司；

3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。

董事会授权经营层 2023 年度为上述对象净增加总额不超过 80 亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项，包括利率、期限、金额等。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年提供财务资助的公告》。

**14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；**

同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**15、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；**

同意 2023 年度苏州高新进口商贸有限公司与东方创业日常关联购销总额不超过 22,000 万元。

表决情况：同意 7 票（董事陈乃轶回避表决），反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

**16、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团（浙江）有限公司对东菱振动相关资产组截至 2022 年 12 月 31 日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏

州东菱振动试验仪器有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2023]第 147 号）。根据该评估报告，在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组的账面值为 37,135.81 万元，可收回金额不低于 23,675.12 万元。

2022 年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备 13,460.69 万元，归属于母公司股东的商誉减值准备 9,897.65 万元（以前年度已计提商誉减值准备 9,398.47 万元），本年度计提商誉减值准备 500.00 万元，该项资产减值损失计入公司 2022 年度损益，相应减少了公司 2022 年净利润，导致公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润相应减少 500 万元。本次计提完成后，商誉余额为 89,734,260.42 元。

董事会意见：公司 2022 年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**17、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2022 年度社会责任报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2022 年度社会责任报告》。

**18、审议通过了《关于修订公司部分制度的预案》，并提交股东大会审议；**

公司根据最新的上市公司监管规则，并结合自身经营发展需要，拟对《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《控股股东行为规范》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等 9 项制度进行修订。其中《独立董事工作制度》、《控股股东行为规范》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**19、审议通过了《关于审议〈苏州高新 2023 年第一季度报告〉的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2023 年第一季度报告》。

**20、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

因本次董事会部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日