

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-005

江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知》，公司第四届董事会第二十次会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩虹女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度利润

分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事汤敏智女士、刘伟先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2023 年度财务审计报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、将《公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》提交 2023 年年度股东大会审议；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度报告》。

全体董事、监事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就本议案提出建议，认为公

司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度报告》。

关联董事许波兵先生、张友付先生进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司重大信息报告制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司会计师事务所选聘
制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会秘书工作制
度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司投资者关系管理制
度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》；

会议听取了独立董事汤敏智女士、刘伟先生所作 2023 年度独立董事述职报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告(汤敏智)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告(刘伟)》。

27、听取了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

会议听取了董事会审计委员会委员独立董事汤敏智女士所作公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

28、听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

会议听取了董事会审计委员会委员独立董事汤敏智女士所作公司董事会审计委员会会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日