

(上接B855页)
(一)风险控制措施
1. 采购风险控制
(1) 采购策略
(2) 供应商管理
(3) 合同管理
(4) 物流管理
(5) 库存管理
(6) 价格管理
(7) 风险管理

(二) 风险管理
1. 市场风险
2. 信用风险
3. 流动性风险
4. 操作风险
5. 技术风险
6. 法律风险
7. 合规风险

(三) 内部控制
1. 组织架构
2. 岗位职责
3. 业务流程
4. 信息系统
5. 内部审计
6. 风险管理

(四) 信息披露
1. 披露内容
2. 披露渠道
3. 披露频率
4. 披露责任

(五) 其他事项
1. 关联交易
2. 募集资金
3. 重大诉讼
4. 其他重大事项

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配方案内容
(一) 利润分配方案
(二) 现金分红
(三) 股票回购

二、利润分配方案履行的程序
(一) 董事会审议
(二) 监事会审议
(三) 独立董事意见

三、利润分配方案对公司的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营业绩的影响

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所名称
(二) 会计师事务所地址
(三) 会计师事务所成立时间

二、会计师事务所的资质
(一) 会计师事务所执业证书
(二) 会计师事务所诚信记录

三、会计师事务所的独立性
(一) 会计师事务所与本公司不存在任何关联关系
(二) 会计师事务所与本公司不存在任何利益冲突

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
关于为控股子公司2024年
银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、被担保单位基本情况
(一) 被担保单位名称
(二) 被担保单位经营范围
(三) 被担保单位财务状况

二、担保事项
(一) 担保金额
(二) 担保期限
(三) 担保方式

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

3. 2024年4月24日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计日常关联交易议案》,关联董事薛洪涛先生、薛洪涛先生回避表决,全体非关联董事和全体监事均同意并审议通过该议案。

4. 本次《关于2023年度日常关联交易及2024年预计日常关联交易议案》的关联董事薛洪涛先生、薛洪涛先生回避表决,全体非关联董事和全体监事均同意并审议通过该议案。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额. Lists various related parties and transaction types.

二、关联交易的基本情况
(一) 关联关系
(二) 关联交易的必要性

三、关联交易的决策程序
(一) 董事会审议
(二) 监事会审议
(三) 独立董事意见

四、关联交易对公司经营业绩的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营业绩的影响

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及
2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、关联交易的基本情况
(一) 关联关系
(二) 关联交易的必要性

二、关联交易的决策程序
(一) 董事会审议
(二) 监事会审议
(三) 独立董事意见

三、关联交易对公司经营业绩的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营业绩的影响

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及
2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、关联交易的基本情况
(一) 关联关系
(二) 关联交易的必要性

二、关联交易的决策程序
(一) 董事会审议
(二) 监事会审议
(三) 独立董事意见

三、关联交易对公司经营业绩的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营业绩的影响

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日

江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及
2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、关联交易的基本情况
(一) 关联关系
(二) 关联交易的必要性

二、关联交易的决策程序
(一) 董事会审议
(二) 监事会审议
(三) 独立董事意见

三、关联交易对公司经营业绩的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营业绩的影响

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日