

## 泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年4月6日以通讯方式发出，会议于2022年4月15日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长郜正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。详见2022年4月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。详见2022年4月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

### 二、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

### 三、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

详见2022年4月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《选

聘会计师事务所专项制度》（2022年修订）。

**四、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

详见2022年4月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021年年度报告》，以及2022年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021年年度报告摘要》。

**五、审议通过《2021年度财务决算报告》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

**六、审议通过《2021年度利润分配预案》；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为18,191,089.27元，2021年度母公司实现税后净利润为216,230.27元。经董事会研究决定，2021年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

**七、审议通过《关于2022年度综合授信的议案》；**

2022年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

- 1、2022年度，公司拟向金融机构申请7.5亿元人民币的综合授信额度；
- 2、以上综合授信事项的期限为一年，自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日；
- 3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

**八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2022 年 4 月 16 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2022 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见《2021 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

#### **十二、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十三、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日