

泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以通讯方式发出，会议于2023年4月24日上午以通讯结合现场方式召开，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邵紫鹏先生主持，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《2022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2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生、张居忠先生（换届离任）、方明先生（换届离任）、尤佳女士（任期满离任）提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详见2023年4月25日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事2022年度述职报告》。

二、审议通过《2022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《2022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2022年度股东大会审议通过。详见2023年4月25日巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2022 年年度报告》，以及 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2022 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 2022 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2022 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，2022 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67 元，2022 年度母公司实现税后净利润为-61,430,597.06 元。经董事会研究决定，2022 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 2022 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邵紫鹏、黄东保回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。

详见 2023 年 4 月 25 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于 2023 年度综合授信的议案》；

2023 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

- 1、2023 年度，公司拟向金融机构申请 8.0 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 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 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 2022 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

九、审议通过《2022 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 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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 2022 年度股东大会审议通过。详见 2023 年 4 月 25 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》。

十一、审议通过《关于 2022 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《2022 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 4 月 25 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《2022 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 2022 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 2023 年 4 月 25 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 2022 年度股东大会的通知》。

十四、审议通过《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 4 月 25 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《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日