

## 广东三和管桩股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年4月26日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事韦洪文、姚光敏、朱新蓉、杨德明、水中和以通讯方式出席）。

会议由董事长韦泽林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第二届独立董事朱新蓉女士、杨德明先生、水中和先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，公司实现营业收入合计 715,152.08 万元，较上年同期增长了 17.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,062.54 万元，较上年同期增长了 114.58%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2021 年营业收入约为 78.66 亿元-89.39 亿元，同比增长 10%-25%。

特别提示：本预算报告不代表公司对 2021 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司《2020 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《广东三和管桩股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东三和管桩股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，特制订了公司 2021 年度高级管理人员薪酬（税前）方案如下：总经理李维定薪工资 37.08 万元，绩效工资 19.2 万元；副总经理姚光敏、吴延红定薪工资 35.76 万元，绩效工资 16.8 万元；副总经理陈群定薪工资 29.04 万元，绩效工资 16.8 万元；原财务总监杨小兵定薪工资 26.16 万元，绩效工资 14.4 万元，于 2021 年 3 月 8 日离职，2021 年的薪酬结算至 2021 年 3 月 8 日。以上高级管理人员除杨小兵外均有年终奖，分别根据年度考核发放，其绩效工资每月按从 0 到 1 的考核系数计算。

表决结果：

7.1、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司总经理（总裁）李维 2021 年度薪酬，李维担任公司董事，韦泽林、韦植林、韦洪文为李维的一致行动人，回避表决该议案。

7.2、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）姚光敏 2021 年度薪酬，董事姚光敏回避表决。

7.3、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）吴延红 2021 年度薪酬，董事吴延红回避表决。

7.4、同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）陈群 2021 年度薪酬。

7.5、同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司原财务总监杨小兵 2021 年度薪酬。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（八）审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》**

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，制订了公司 2021 年度董事人员薪酬（税前）方案如下：董事长韦泽林津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，薪酬构成为定薪工资 33.48 万元，绩效工资 19.2 万元（每月按从 0 到 1 的考核系数计算），年终奖参考高级管理人员根据年度考核发放；董事韦植林、董事韦洪文、独立董事朱新蓉、独立董事水中和、独立董事杨德明津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，只领取董事津贴，不领取董事薪酬；董事李维、董事吴延红、董事姚光敏津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，不领取董事薪酬，领取高管薪酬。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决本议案。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案直接提交至公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》**

根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 110 万元。

《关于公司聘任 2021 年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事<关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案>事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》**

经审议，董事会同意公司（包括全资子公司、控股子公司）使用闲置自有资金进行证券投资，额度（包括但不限于委托理财）不超过人民币 50,000 万元（含），其中拟使用不超过 40,000.00 万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过 12 个月的理财产品（包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）；拟使用不超过 10,000.00 万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资。公司提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使决策权，上述额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

经董事会审议，出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020 年度利润分配方案为以公司现有总股本 503,836,583 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.31 元（含税），现金红利分配总额为 66,002,592.37 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

《关于 2020 年度利润分配方案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司于 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 502,500 万元、美元 900 万元（按照 2021 年 4 月 15 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币 5,876.73 万元）的综合授信额度，授信额度自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过 127,750 万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。

公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议、2020 年 11 月 21 日召开的第五次临时股东大会分别决议通过为江门三和管桩有限公司在中国工商银行股份有限公司中山分行的最高额为人民币 49,500 万元的债务提供连带责任保证担保，由于公司运营安排，该担保事项未实际发生且后续无继续开展的计划，公司董事会同意自本次担保事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，前述担保额度同步终止。

《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》**

公司《2021 年第一季度报告全文》及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》**

为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立系统完善的风险投资决策机制，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定制定《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2021 年 5 月 18 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》事前认可意见。

**特此公告。**

**广东三和管桩股份有限公司董事会**

2021年4月26日