

广东三和管桩股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议于2023年2月28日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月18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。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事杨德明先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（<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2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司管理层在2022年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，统筹抗疫和生产两个方面，有序开展各项

工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2022 年度日常经营管理情况，对 2023 年度的工作计划安排清晰合理。

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 2022 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 664,984.41 万元，较上年同期下降了 18.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,567.68 万元，较上年同期增长了 98.86%。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年经营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 2023 年营业收入同比增长 20%-30%。

特别提示：本预算报告不代表公司对 2023 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 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要内容真实、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 2022 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《广东三和管桩股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元（含），并授权董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》

2022 年度，公司的证券投资严格遵循法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《风险投资管理制度》进行修订并制定了《委托理财管理制度》，投资风险可控，风险控制措施切实有效可行，用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，未发现违反法律法规及规范性文件规定之情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过《关于 2022 年利润分配方案的议案》

经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 503,836,583 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 65,498,755.79 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于子公司拟投资建设“年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》

公司的控股子公司惠州三和新型建材有限公司近日与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会本着平等友好、诚信共赢原则，就位于惠城区高新科技产业园横沥分园东南片区 HL-03-06-01 地块的开发建设和项目实施协商达成一致，惠州三和建材拟投资建设“年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”，项目总投资规模不低于 7.69 亿元，其中固定资产总投资占比不低于 70%，并签署《项目实施监管协议书》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司拟投资建设年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 3 月 23 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 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、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2023年2月28日