

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月8日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2021年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙孝峰先生以及孙涛先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度董事会工作报告》和三位独立董事的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理宋金锁先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

全体董事对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2021 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总

股本 112,008,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含税),合计派发现金股利人民币 39,202,800 元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。本次利润分配不派送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案实施前,若公司股本发生变动的,公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2021 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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该项报告出具了鉴证报告,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7. 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

为保持公司财务报告审计工作的连续性,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定

2022 年度相关审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。其中兼任高级管理人员的董事宋金锁先生及王素荣女士已回避表决。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票, 授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日