

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-010

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月6日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、 审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《福建天马科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2021年年度报告全文》刊登于2022年4月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

四、 审议通过《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。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2021年度利润分配方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了独立意见，对公司2021年度利润分配方案表示同意。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,565,632.30元，公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每10股派发现金红

利 0.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 436,164,726 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 6,887,763 股，以 429,276,963 股为基数计算合计拟派发现金红利 17,171,078.52 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

八、 审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

九、 审议通过《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。

《2021 年度独立董事述职报告》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十一、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司拟为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元，具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被

担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司全资子（孙）公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司、台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司拟向相关供应商连续交易不确定数量的饲料原料产品并拟签订相关协议及合同，为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项经营业务顺利开展，公司拟为上述全资子（孙）公司原料采购提供连带履约担保，担保总额度合计不超过 2 亿元人民币，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 2 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），有效期自本次董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

十七、 审议通过《关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司 2022 年度拟开展套期保值相关业务，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币 3 亿元。套期保值业务授权期限自本次董事会通过之日起至

2022年12月31日止。

具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度开展套期保值业务的公告》。

十八、 审议通过《关于2022年度利用自有资金开展现金管理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司及控股子（孙）公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过2亿元的闲置自有资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

具体内容详见刊登于2022年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利用自有资金开展现金管理的公告》。

十九、 审议通过《关于公司董事2021年度薪酬及考核情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬及考核情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二十一、 审议通过《关于2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

关联董事陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、公司独立董事津贴标准为：每人每年8万元人民币(含税)，按月发放。

关联董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十二、 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

二十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

二十四、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十五、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十六、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十七、 审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司总裁工作细则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二十八、 审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二十九、 审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三十、 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三十一、 审议通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三十二、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司信息披露管理办法》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三十三、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三十四、 审议通过《关于制定公司<离任审计管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司离任审计管理制度》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

三十五、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14：30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日