

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第四届董事会第九次会议于2022年4月21日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2022年4月11日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》（议案一）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》（议案二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2021 年度独立董事述职报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**4.审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5.审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**6.审议通过了《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》（议案六）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司制定的《2021 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

**7.审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》（议案七）；**

关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

**8.审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》（议案八）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**9.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》（议案九）**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 102,960,590.99 元，加上年初未分配利润 417,988,307.48 元，扣除提取的法定盈余公积金 10,296,059.10 元，及对 2020 年度的利润分配 58,607,500.00 元。本公司 2021 年母公司未分配利润 452,045,339.37 元。

为保证公司长期稳健运营，2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应力钢材生产线，以满足公司发展需求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东的长期利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

#### **10.审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》（议案十）**

经研究决定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，负责公司 2022 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ‘

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。在为公司提供 2021 年年度审计及其他鉴证服务的过程中，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘有利于保护全体股东及投资者合法权益。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

#### **11.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十一）**

公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司与谢栋臣因运输业务而发生的关联交易，总额

不超过 350 万元人民币，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为公司 2022 年度预计发生的持续性关联交易是基于公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东权益的情形。公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事，我们同意预计 2022 年度日常关联交易额度相关事项，并同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

### **12.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十二）**

根据公司 2022 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公司 2021 年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 25 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过 17 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续）。

授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **13.审议通过了《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》（议案十三）**

为满足公司下属部分子公司和孙公司 2022 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 8.5 亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2022 年对外担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

#### **14.审议通过了《关于制定<公司未来三年（2022-2024）股东回报规划>的议案》（议案十四）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

#### **15.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案十五）**

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

#### **16.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（议案十六）**

公司于 2022 年 4 月修订《公司章程》，根据《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天津银龙预应力材料股份有限公司董事会议事规则》。

#### **17.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（议案十七）**

为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天津银龙预应力材料股份有限公司股东大会议事规则》。

### **18.审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》（议案十八）**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份 2021 年度股东大会，审议如下议案：《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》、《关于制定<公司未来三年（2022-2024）股东回报规划>的议案》、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

以上共计 14 项议案。2021 年年度股东大会召开日期定于 2022 年 5 月 12 日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **19.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（议案十九）**

根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议发表的独立意见》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2022年4月22日