

广东天元实业集团股份有限公司 第二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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事冀志斌先生、董事雷春平女士以通讯方式参加并表决，董事何祖兵先生因个人原因委托董事陈楚鑫先生出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

独立董事李映照先生、朱智伟先生、冀志斌先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将于公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年度述职报告》。

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《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》。

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。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算工作报告的议案》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 101,533.87 万元，较上年同期上升 1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5,887.49 万元，较上年同期下降 28.80%。

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《关于公司 2021 年度财务预算工作报告的议案》。

公司 2021 年营业总收入预算约为人民币 126,836.11 万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币 8,738.77 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2021]21000680010 号），2020 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 58,874,930.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 330,281,534.95 元。母公司未分配利润为 275,733,622.64 元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2020 年度的利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 176,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 26,508,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

关于 2020 年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

11、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

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。

14、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《广东天元实业集团股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查同意，聘任赵越女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附件：赵越女士简历

赵越，女，1986年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月-2013年3月就职于大连真心罐头食品有限公司，任职审计专员；2013年9月-2016年9月就职于大连海洋岛水产集团股份有限公司，任职审计专员；2017年5月-2018年12月就职于大连源森态实业有限公司，任职董事长助理兼会计主管，2019年4月入职公司，现任审计中心经理。

截止本公告日，赵越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。