

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 22 日在研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 4 月 12 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中王永红先生委托龙九文先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《2020 年度总经理工作报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2、《2020 年度董事会工作报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事陆大明先生、杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本次计提各项资产减值准备合计 4,232.07 万元，将减少 2020 年度归属于母公司股东的净利润 3,975.43 万元，相应减少 2020 年末归属于母公司所有者权益 3,975.43 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度

计提资产减值准备的公告》。

4、《2020年度财务决算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

2020 年度,公司实现合并净利润 6,227 万元,其中归属于母公司股东的净利润 5,810 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、《2020 年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《2020 年度利润分配预案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金 2833.28 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、《关于高级管理人员 2020-2021 年度薪酬报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事郑正国先生已回避表决。

8、《关于董事、监事 2020-2021 年度薪酬报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事龙九文先生已回避表决,该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司使用剩余超募资金 13,269.43 万元人民币（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司募集资金将全部使用完毕，公司将注销募集资金专用账户。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、《2020 年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

12、《2020 年度内部控制规则落实自查表》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

13、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事王永红先生已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

14、《2020 年度社会责任报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度社会责任报告》。

15、《关于修订<公司章程>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。该议案须提交公司 2020 年度股东大会以特别决议审议通过。

16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名周奇才先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。本次补选独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

18、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

19、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

该议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

20、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2021 年 5 月 18 日（周二）下午 14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2020 年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

21、《关于审议公司治理专项工作自查清单的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日