

## 泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出，会议于2021年4月26日上午在公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长郜正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

**一、审议通过《2020年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《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。详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

**二、审议通过《2020年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

**三、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020年年度报告》，以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020年年度报告摘要》。

**四、审议通过《2020年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《2020 年度利润分配预案》；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 26,434,113.79 元，2020 年度母公司实现税后净利润为 3,120,779.98 元，经董事会研究决定，2020 年度利润分配预案拟定为：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度综合授信的议案》；**

2021 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2021 年度，公司拟向金融机构申请 7.0 亿元人民币的综合授信额度；

2、以上综合授信事项的期限为一年，自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **七、审议通过《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

#### **八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；**

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2021年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**十、审议通过《关于2020年度董事、高管人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见《2020年年度报告》全文。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

**十一、审议通过《关于注销子公司的议案》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于注销子公司的公告》。

**十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司章程修正案》。

**十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《股东大会议事规则》。

**十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会议事规则》。

十五、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

十六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

十七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

十八、审议通过了《关于修订〈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，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事工作细则》。

二十、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事年报工作制度》。

二十一、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《总经理工作细则》。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事  
会秘书工作细则》。

**二十三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《对  
外担保管理制度》。

**二十四、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《对  
外提供财务资助管理制度》。

**二十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关  
联交易决策制度》。

**二十六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《募  
集资金管理办法》。

**二十七、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《内  
部审计制度》。

**二十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《内  
幕信息知情人管理制度》。

**二十九、审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；**  
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《选聘会计师事务所专项制度》。

**三十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**  
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《重大信息内部报告制度》。

**三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**  
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

同意聘任董文奎先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满为止。详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

**三十二、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司  
董事会

二〇二一年四月二十七日