

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-106

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第二十三次（临时）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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于2022年10月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年10月18日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉修订对照表》。

（二）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉修订对照表》。

（三）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉修订对照表》。

（四）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》和《<天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则>修订对照表》。

（五）关于修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》和《<天津泰达股份有限公司对外担保管理制度>修订对照表》。

（六）关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》和《<天津泰达股份有限公司关联交易管理制度>修订对照表》。

（七）关于修订《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》和《<天津泰达股份有限公司子公司管理制度>修订对照表》。

（八）关于修订《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》和《<天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度>修订对照表》。

（九）关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司独立董事制度》和《<天津泰达股份有限公司独立董事制度>修订对照表》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十）关于 2021 年度绩效激励方案的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据公司 2021 年度经营成果的综合判定，公司高级管理人员 2021 年度应发放绩效年薪总额 2,313,368.75 元。发放对象包括正职和副职。

董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。

三、备查文件

- (一) 《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议》
- (二) 《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年10月19日