

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-125

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次（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”）第十届董事会第二十六次（临时）会议通知于2022年12月8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12月13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）关于审批 2023 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

由于公司将进一步扩大生态环保产业的发展规模，董事会批准公司 2023 年度融资额度在 2022 年基础上增加 10 亿元，即 220 亿元人民币。同时，在该事项获得股东大会审议通过后授权公司经营管理层根据公司实际情况的需要在融资额度范围内办理融资业务，并授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核并签署与金融机构的相关融资合同文件。

本议案需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

##### （二）关于审批 2023 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2023 年度公司向控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 152.786 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿元，控股子公司之间互相担保额度为

38.871 亿元。

董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。董事会同意该议案，同时在该事项获得股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在 2023 年度内签署相关法律文书，董事会不再逐笔形成决议，公司将在担保事项发生时进行公告。同时，取消 2021 年度股东大会审批的 2022 年度担保额度与公司本次审批的担保额度授权期限重合的担保额度。

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二十六次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-126）。

本议案需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

### **（三）关于开展外汇衍生品业务的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

为降低和规避汇率波动风险，公司将以自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，同一时点敞口余额累计不超过 1.6 亿美元（或等值人民币），且与外币业务规模、期限相匹配，期限 1 年。

董事会认为，公司开展上述类型衍生品交易业务有利于防范外汇风险，该业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，同意该议案；并在该事项获得股东大会审议通过后授权公司管理层在上述范围内全权办理与外汇衍生品业务相关的全部事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-127）。

本议案需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。

### **（四）关于投资设立碳资产管理公司的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会同意，公司以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（公司名称以工商登记为准）。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于投资设立碳资产管理公司的公告》（公告编号：2022-128）。

### **（五）关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案**

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日召开天津泰达股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-129）。

### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（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 12 月 14 日