

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2023年3月13日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中程终发先生、姚娅女士、王长颖先生、綦好东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

同意公司编制的《关于2022年年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理姚娅女士所作的《2022 年年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2022 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营等方面的工作及取得的成果。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2022 年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价，同时编制《2022 年年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度

实现归属于母公司股东的净利润 397,628,099.01 元，母公司 2022 年度实现净利润 364,303,217.49 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,430,321.75 元，公司截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,025,941,411.23 元，合并报表未分配利润为 1,078,694,334.06 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2022 年年度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,159,100 股，按照公司总股本 217,410,000 股扣减回购专用证券账户 3,159,100 股后 214,250,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 100,697,923 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并同意提交给 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司

发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

全体董事回避了本议案的表决，直接提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟在 2023 年度为子公司融资业务提供担保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。此次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅通。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（十）审议通过《关于公司<2022 年环境、社会及管治报告>的议案》

同意公司编制的《2022年环境、社会及管治报告》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年环境、社会及管治报告》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对该制度发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意公司修订《关联交易制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意公司修订《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司修订《投资者关系管理制度》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者

关系管理制度》。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意公司修订《信息披露管理制度》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。审议第三届董事会第二十四次会议审议通过的需提交股东大会的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年3月23日