

天津海泰科技发展股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知，于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、2023年度总经理工作报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、2023年度董事会工作报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、董事会审计委员会2023年度履职情况报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

五、2023年度财务决算报告

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经审计，2023 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 12,690,341.54 元，公司本部报表实现净利润为 15,990,959.75 元。公司本年度提取盈余公积金 1,599,095.98 元，加上年初未分配利润 496,249,631.60 元，减除 2023 年内实施分配利润 0 元，2023 年末可供股东分配利润为 510,641,495.37 元。

同意 2023 年度公司分配现金股利，按 2023 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.06 元（含税），共分配 3,876,694.96 元，剩余 506,764,800.41 元转下次分配使用。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、2023 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2023 年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意 2024 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元的综合授信额度包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署包括但不限于《综合授信额度合同》《流动资金借款合同》等法律文件。本授权有效期自 2023 年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、关于审批 2024 年度担保额度的议案

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《天津海泰科技发展股份有限公司关于审批 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、关于 2024 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关交易并办理相关事宜，累计总金额为10亿元，期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、关于提议召开 2023 年度股东大会的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

十五、2024年第一季度报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年第一季度财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日