

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，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、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**四、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**六、审议通过了《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润 19,712,097.53 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 1,971,209.75 元，公司当年实现的可供分配利润为 17,740,887.78 元，2019 年末母公司未分配利

润余额为 464,179,802.69 元。

根据公司 2020 年经营计划并结合公司行业特点及发展现状,2020 年公司对经营性现金流的需求压力较大,为实现公司 2020 年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司 2019 年度不分红不转增,剩余未分配利润 464,179,802.69 元转结下一年度。

#### **七、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

#### **八、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

#### **九、审议通过了《2019 年度内部控制审计报告》**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

#### **十、审议通过了《关于 2020 年申请综合授信额度的议案》**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

同意 2020 年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。

同时,公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权:

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后,代表公司及公司全资子公司,按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项,批准公司为全资子公司进行相应担保,并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司 2020 年度股东大会召开日。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2020 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

同意公司 2020 年度土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召

开日之内，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活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

## 十二、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 十三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

## 十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日