

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月14日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年4月4日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙涛先生以及孙孝峰先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的三位独立董事的《2020年度独立董事述职报告》和《2020年度董事会工作报

告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理张澎先生所作的公司《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

全体董事对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2020 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现的净利润 64,397,016.25 元，母公司 2020 年度实现净利润 66,690,385.54 元。根据《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,669,038.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 127,351,061.91 元，母公司未分配利润为 122,944,020.60 元。考虑到公司经营发展需要，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，现提议公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800.00 元（含税），不派送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中兼任高级管理人员的董事张澎先生、王兆君女士及王素荣女士已回避表决。

9. 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度以及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年4月16日