

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月1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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统的梳理与修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

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

资管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《征集投票权实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

15. 逐项审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》

15.01、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.02、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.03、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.04、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.05、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.06、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.07、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.08、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.09、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 25 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年4月7日