

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-012

## **海天水务集团股份公司**

### **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年4月11日14:00以现场形式召开，会议通知于2022年4月1日以电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天水务集团股份公司2021年年度报告》全文及《海天水务集团股份公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事发表意见认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用情况。公司 2021 年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

四、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

独立董事发表意见认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

独立董事发表意见认为：公司已建立较为完整、合理、有效的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段生产经营情况需求，并在经营活动中得以有效执行。公司 2021 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，内容完备。我们同意本报告的相关结论。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份 2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

同意以公司现有总股本 312,000,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.06 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10

股转增 4.8 股, 共计派发现金红利 64, 272, 000.00 元, 转增 149, 760, 000 股, 本次分配后总股本为 461, 760, 000 股。

独立董事发表意见认为: 公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报等因素, 有利于公司持续、稳定、健康发展, 不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《海天股份 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号: 2022-015)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉等 11 项制度的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《海天股份关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2022-016)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉等 3 项制度的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会决定于 2022 年 5 月 6 日 (星期五) 召开公司 2021 年年度

股东大会，审议有关议案。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海天股份 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日