

## 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事谢军、张钦发、冀志斌先生以通讯方式参加并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

独立董事谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将于公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

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。

### **3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。

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《关于公司 2021 年度财务决算工作报告的议案》。**

报告期内，公司实现营业总收入人民币 128,883.61 万元，较上年同期上升 26.94%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2,593.48 万元，较上年同期下降 55.95%。

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《关于公司 2022 年度财务预算工作报告的议案》。**

公司 2022 年营业总收入预算约为人民币 155,310.61 万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币 6,446.75 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 25,934,777.82 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 325,479,515.21 元，母公司未分配利润为 278,941,961.93 元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2021 年度的利润分配方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 176,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 17,672,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。**

关于2021年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

#### **10、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

#### **11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》。

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。

**18、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度》。

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。

**19、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刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **20、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刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **21、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **23、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持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刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持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。

#### 24、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3. 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见》；
4. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日