

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

同意《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

同意《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

同意《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

同意《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际运营状况，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指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字(2022)0110167 号”《关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

根据公司经营发展的资金需求，2022 年公司预计向银行申请综合授信总额不超过 50,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述综合授信额度内签署相关协议和文件。上述额度及授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

同意公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际运营状况，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指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股

东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作的作用，调动公司独立董事工作积极性，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司实际情况及行业独立董事薪资水平，公司拟调整独立董事津贴标准，由每人 6 万元/年（含税）调至每人 8 万元/年（含税），自 2021 年年度股东大会审议通过后执行。关联董事苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司召开 2021 年年度股东大会的通知具体内容详见公司同日在指定信息披

露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日