

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-014

楚天龙股份有限公司

第二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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2023年03月18日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，并于2023年03月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长陈丽英主持，公司9位董事均亲自出席本次会议，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事听取了总经理汇报的《2022年度总经理工作报告》，认为《2022年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动了公司各项事业的发展。

公司三位独立董事将在年度股东大会进行述职。

《2022年度董事会工作报告》、三位独立董事《2022年度述职报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2022年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制了2022年度财务决算报告及2023年财务预算方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告及2023年度预算方案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司积极履行社会责任情况，董事会编制了2022年度社会责任报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正

常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2022年度利润分配预案如下：

以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.8元（含税），预计分配现金红利83,004,474.96元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了董监高2022年度薪酬情况并制定了2023年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。持续督导机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

根据公司2023年度的经营计划，公司对2023年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。持续督导机构对本议案出具了核查意见。

（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司2023年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议通过，公司定于2023年04月20日在公司会议室召开2022年年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的意见；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日