

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023 年 3 月 31 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

董事会听取了总经理汇报 2022 年度经营情况，并审议了以下议案：

##### 1. 《公司第五届董事会工作报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

##### 2. 《2022 年度财务决算报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3. 《2022 年年度报告及其摘要》**

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4. 《2022 年度内部控制自我评价报告》**

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

### **5. 《关于高级管理人员 2022-2023 年度薪酬报告》**

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事郑正国先生已回避表决。

### **6. 《关于董事、监事 2022-2023 年度薪酬报告》**

因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，董事会同意将该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **7. 《2022 年度利润分配预案》**

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金 21,249,612 元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **8. 《2022 年度社会责任报告》**

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度社会责

任报告》。

#### 9. 《2023 年度经营计划》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

#### 10. 《2023 年度财务预算报告》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 11. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意 2023 年度日常关联交易预计总金额为 18,000 万元,具体内容详见同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》, 关联董事王永红先生、任云龙先生已回避表决。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 12. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司 2023 年度向以下 15 家金融机构申请综合授信额度合计 22.5 亿元,与 2022 年度授信额度持平。本次审议的授信期限以银行批复期限为准,担保方式为信用担保,授信用途为生产经营周转。为优化融资授信决策审批程序,公司对申请的综合授信进行年度预计,具体授信情况如下:

银行名称	2022年额度 (万元)	2023年额度 (万元)	授信业务品种	备注
建设银行株洲分行	26,000	26,000	流动资金贷款、 银行承兑汇票、 票据贴现、 非融资性保函及贸 易融资产品业务等	到期续签
兴业银行株洲分行	25,000	21,000		
交通银行株洲分行	20,000	20,000		
浦发银行株洲分行	18,000	15,000		
长沙银行株洲分行	15,000	15,000		
工商银行株洲分行	20,000	20,000		
湖南银行株洲分行	20,000	20,000		
农业银行株洲分行	15,000	15,000		

招商银行株洲分行	8,000	12,000		
华夏银行株洲分行	5,000	5,000		
民生银行株洲分行	8,000	8,000		
中国银行株洲分行	10,000	10,000		
北京银行株洲分行	10,000	10,000		
渤海银行株洲分行	5,000	0		到期未续签
珠江农商行株洲分行	0	8,000		新增授信
光大银行株洲分行	20,000	20,000		未到期
<b>合计</b>	<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	-	-

授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行最终签署的授信文件为准。

### 13. 《关于为全资子公司提供担保的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向 6 家金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额共计 36,000 万元，均为原授信担保到期续签。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 14. 《关于修订公司章程的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程修正案》。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 15. 《关于董事会换届选举的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名龙九文、杨宇、黄元政、郑正国、谭竹青、从鑫、刘建军为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨艳、易宏举、谭永东、周奇才为第六届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **16. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2022 年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

#### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日