

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-052

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2023年4月14日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年4月26日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事陆晓雯、夏立安、张立国、孔瑾分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

《公司 2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

《公司 2023 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈公司 2022 年社会责任暨 ESG 报告〉的议案》

《公司 2022 年社会责任暨 ESG 报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 41,023.41 万元，母公司实现净利润为 15,277.74 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 1,527.77 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 76,701.75 万元。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,076,852,536 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金红利 32,305,576.08 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

若自 2022 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、保荐机构、审计机构发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于确认 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》

根据公司 2022 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定，公司针对非独立董事发放薪酬情况如下：（1）不在公司担任具体管理职务的董事不领取职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务薪酬；（2）董事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强回避表决）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司 2022 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定对高级

管理人员发放薪酬,薪酬包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一扣代缴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避(许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强回避表决)。

12、审议通过《关于确认2022年度公司独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事所承担的重要责任以及工作任务,给予每位独立董事8万元的津贴,独立董事的津贴包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一扣代缴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避(陆晓雯、张立国、夏立安回避表决)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要,为保障各项业务顺利开展,公司及各级子公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过37亿元人民币的综合授信额度,用于公司及各级子公司在各银行及其他融资机构办理各类融资业务,包括但不限于办理贷款、信用证、商业承兑汇票、国内保函及贸易融资等业务,具体使用金额将根据运营的实际需求确定。本次授信额度的使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权董事长许吉锭先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于向控股子公司提供担保的公告》及独立董事、保荐机构发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌回避表决）。

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年4月26日