

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-012

中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年05月15日，向全体董事以通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十六次会议的通知。该会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，全体监事和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技（天津）股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www. sse. com. cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技（天津）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会听取。

（六）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技（天津）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑公司实际经营情况，2022 年度核发给公司董事、高级管理人员的薪酬金额总计 605.40 万元。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事领取津贴，2022 年度津贴标准为每人 5 万元（含税）； 在公司担任管理职务的非独立董事

及公司高管，薪酬按在公司担任的职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司关于 2023 年关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。关联董事马冰冰、谷峰兰、王洪新、徐彬回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日