

## 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月11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2024年3月29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11人，实际出席董事11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的2023年度经营情况，并审议了以下议案：

#### 1. 《2023年度董事会工作报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

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2023年度述职报告》并将在公司2023年度股东大会上进行述职。本报告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《2023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2023年度股东大会审议。

#### 2. 《2023年度财务决算报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

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《2023年度财务决算报告》。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

### **3. 《2023 年年度报告及其摘要》**

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。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《2023 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

### **4. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

以 11 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《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

### **5. 《2023 年度利润分配预案》**

以 11 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 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

### **6. 《关于高级管理人员 2023-2024 年度薪酬报告》**

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。

### **7. 《关于董事、监事 2023-2024 年度薪酬报告》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交 2023 年度股东大会审议。

### **8. 《2024 年度财务预算报告》**

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

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《2024 年度财务预

算报告》。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

#### **9. 《关于修订<公司章程>的议案》**

以 11 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 2023 年度股东大会审议。

#### **10. 《关于修订公司相关制度的议案》**

以 11 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《关于修订公司相关制度的公告》及《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》全文。

《董事会议事规则》《独立董事工作制度》须提交 2023 年度股东大会审议。

#### **11. 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意提名黄生湘为公司第六届董事会非独立董事候选人,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《关于增补第六届董事会非独立董事的公告》。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

#### **12. 《2023 年度内部控制自我评价报告》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **13. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

以 11 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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度合计 22.5 亿元（在此额度内可循环使用）。公司授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，授信用途为生产经营周转，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

#### **14. 《关于为全资子公司提供担保的议案》**

以 11 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 3.4 亿元，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》。

#### **15. 《未来三年（2024-2026）股东回报规划》**

以 11 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《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

#### **16. 《2023 年度社会责任报告》**

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

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《2023 年度社会责任报告》。

#### **17. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

以 11 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 2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2023 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 2023 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. 董事会专门委员会决议文件；
3. 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

2024年4月13日