

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2024-002

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

(一) 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

(五) 本次会议由董事长尤建议先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

(二) 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

(三) 审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

#### **(四) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

#### **(五) 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

#### **(六) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元（含税），占 2023 年度未分配利润余额的比例为 27.21%，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.37%，超过 30%。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

#### **(七) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2023 年年度报告》、《天普股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

#### **(八) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（九）审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。

关联董事尤建义回避表决，该议案有效表决票数为 6 票。

**（十）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表如下意见：公司 2024 年度高级管理人员的薪酬依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求、公司薪酬管理制度和有关激励考核制度确定，充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

关联董事尤建义、陈丹萍回避表决，该议案有效表决票数为 5 票。

**（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 4，反对票 0，弃权票 0。

关联董事李海龙、李文贵、杨莉回避表决，该议案有效表决票数为 4 票。

**（十三）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年年度募集资金存放与实际

使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十五）审议通过了《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2023 年社会责任报告》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十六）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十七）审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（十九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（二十）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《天普股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日