

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2024年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。详见2024年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事2023年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见2024年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

### 三、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年年度报告》，以及 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年年度报告摘要》。

### 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《2023 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

### 五、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 3,701,378.78 元。

考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

### 六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邵紫鹏、黄东保回避了表决。

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

### 七、审议通过《关于 2024 年度综合授信的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2024 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

- 1、2024 年度，公司拟向金融机构申请 8.0 亿元人民币的综合授信额度；
- 2、以上综合授信事项的期限为一年，自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日；
- 3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《泰尔重工股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议通过。

#### **九、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《选聘会计师事务所专项制度》。

#### **十、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

#### **十一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **十二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司

2024 年度的财务审计机构。详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

### **十三、审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；**

2023 年度董事薪酬详见《2023 年年度报告》全文。

本议案全体董事回避表决，将直接提交 2023 年度股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2023 年度高级管理人员薪酬详见《2023 年年度报告》全文。

### **十五、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **十六、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

### **十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日