

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年3月12日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度报告》全文及摘要。

《2021年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

公司离任独立董事魏安力，现任独立董事姜爱丽、曲国霞、姚春德分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2022〕818号标准无保留意见的审计报告。《2021年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2021年度营业总收入472,067.85万元，较2020年度增加29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度增加3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度增加3,306.25万元，增幅6.52%。

2021年末资产总额887,643.08万元，较上年增加了74,379.22万元，增幅为9.15%；负债总额332,132.78万元，较上年增加了23,532.25万元，增幅为7.63%。

2021年经营活动现金流量净额105,679.11万元，比2020年增加56,537.84万元，增幅115.05%；投资活动现金净流出86,314.19万元；筹资活动现金净流出21,877.75万元。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配

预案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事已经事前认可本次利润分配预案，并对本事项发表了独立意见。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2021年薪酬总额为744.49万元（含已离任董事、监事、高管）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币95万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事已经事前认可本次聘任会计师事务所的事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信敞口业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

2021年3月21日至2021年12月31日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,134,840,378股增加至1,139,457,178股。同意公司注册资本由1,134,840,378元变更为1,139,457,178元。

同意公司根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2021年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日