

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-033

## 天津广宇发展股份有限公司 第十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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年4月27日在北京景山酒店一层会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议由董事长粘建军先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

### 三、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

根据 2021 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 2021 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》**

公司 2021 年度的利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 186,252,072 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过了《2021 年度 ESG 报告》

具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度 ESG 报告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

## 八、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 九、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠额度的议案》

同意公司及所属公司 2022 年度对外捐赠额度 176.25 万元，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层具体实施。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 十、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

全体董事对购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜进行了审议，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。

表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 5 月 20 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2021 年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）及《2021 年度股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

#### **十二、听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告**

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日