

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17 元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利

润余额为 489,431,689.17 元。

公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 6,461,158.26 元，剩余未分配利润 482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，公司原财务负责人离职需聘任新财务负责人。经公司董事长提名，拟聘任杨烁先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

杨烁先生简历：

杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理。历任公司第八届、第九届董事、副总经理，天津海泰市政绿化有限公司副总经理。

八、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意 2021-2022 年公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。

同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在额度内代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司 2021 年度土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

十三、审议通过了《2021 年第一季度报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、审议通过了《关于选举王世琪先生为公司董事候选人的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名王世琪先生为公司第十届董事会董事候选人。

王世琪先生简历：

王世琪先生，1977 年出生，大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届、第十届职工代表监事、财务部副部长、部长助理。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日