

天通控股股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 4 月 13 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度母公司实现净利润 334,376,602.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度提取 10%的法定盈余公积金 33,437,660.25 元，加上年初结余未分配利润 263,347,706.36 元，母公司累计可供股东分配的利润为 564,286,648.64 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 4,592,950,372.11 元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本 1,233,434,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 61,671,720.80 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 669,425,909.86 元的 9.21%，剩余未分配利润 502,614,927.84 元结转下一年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司临 2023-013 号“关于 2022 年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司临 2023-014 号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

(1) 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

姓名	职务	2022 年工资（含税）（万元）
郑晓彬	董事长	100
潘正强	副董事长兼总裁	70
潘建清	董事	72
叶时金	董事	45
滕斌	监事会主席	45
邵峰	监事	45
郭跃波	监事	45
芦筠	副总裁兼财务负责人	70
冯燕青	董事会秘书	55
合计		547

(2) 本届独立董事津贴依据 2019 年年度股东大会审议通过的标准（10 万元/人/年）执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司 2023 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 34,023 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 783,223.01 万元的 4.34%。具体内容详见公司临 2023-015 号“关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 与博创科技股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、

潘正强先生、叶时金先生回避表决。

(4) 与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

(5) 与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司临 2023-016 号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临 2023-017 号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。

具体内容详见公司临 2023-018 号“关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过 45 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融

资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

2023年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币188,000万元（含实际担保总额87,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元。担保期限为1年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见公司临2023-019号“关于2023年度对外担保额度预计的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司临2023-020号“关于会计政策变更的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名郑晓彬先生、潘正强先生、潘建清先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。（第九届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会独立董事津贴起始额为12.8万元/年（含税）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临 2023-021 号“关于召开 2022 年年度股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件：

第九届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市浙江商会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会副会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副会长、嘉兴市工商业联合会主席、嘉兴市人大常委会委员，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”、2021年浙江优秀党务工作者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任天通股份董事长、总裁、党委书记；2021年12月至今，任公司董事、党委书记。

叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，

任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。

独立董事候选人简历：

钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任天通股份独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任天通股份独立董事。

潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB从事科研工作；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec经理；2002年2月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。2020年5月至今，任天通股份独立董事。