

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-012

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 77,366,841.28 元。2022 年度母公司实现净利润为-107,210,865.53 元，2022 年末母公司累计未分配利润为-273,397,601.49 元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年年度报告》（全文及摘要）；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《2022 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-014）。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》；

根据公司 2023 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过 79.5 亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公

司贷款及其他融资等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2023-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》；

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过 29 亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2023-015）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《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议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》（公告编号：临 2023-016）。

关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为更加真实、准确和公允地反映公司 2022 年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及无法收回、账龄期限较长的应收账款进行核销处理。

本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临 2023-017）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 15 号》和《准则解释第 16 号》的相关规定和要求进行的合理变更。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-018）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，审议通过了《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《2023 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权的议案》；

根据公司战略发展需要，为进一步有效聚焦主业，盘活资产，同意公司将持

有的上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权以人民币 12,510 万元转让给上海衡睿欣企业管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2023-019）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

同意于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-020）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第一项、第三至五项、第九至十二项、第十五项、第十七项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日