

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 15 日在动力谷办公楼四楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2022 年 4 月 2 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《2021 年度总经理工作报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2. 《2021 年度董事会工作报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生、陆大明先生（已离任）向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度董事会工作报告》内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

3. 《2021 年度财务决算报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2021 年度，公司实现合并净利润 6,474.27 万元，其中归属于母公司股东的净利润

6,015.99 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4. 《2021 年年度报告及其摘要》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5. 《2021 年度利润分配预案》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 2,833.28 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

6. 《关于高级管理人员 2021-2022 年度薪酬报告》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

7. 《关于董事、监事 2021-2022 年度薪酬报告》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

8. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9. 《2021 年度内部控制自我评价报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

10. 《2021 年度内部控制规则落实自查表》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

11. 《2021 年度社会责任报告》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度社会责任报告》。

12. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司 2022 年度向 12 家金融机构申请综合授信,本次授信额度合计 18.9 亿元。上述授信期限以银行批复期限为准,担保方式为信用担保,授信用途为生产经营周转。具体授信情况如下:

银行名称	授信额度 (万元)	授信业务品种
中国光大银行株洲分行	20,000	流动资金贷款、 银行承兑汇票、 票据贴现、 非融资性保函及贸易融资 产品业务等
兴业银行株洲分行	30,000	
交通银行株洲分行	20,000	
浦发银行株洲分行	18,000	
长沙银行株洲分行	15,000	
中国工商银行株洲分行	20,000	
华融湘江银行株洲分行	20,000	
中国农业银行株洲分行	15,000	
渤海银行株洲分行	10,000	
招商银行株洲分行	8,000	
华夏银行株洲分行	5,000	
民生银行株洲分行	8,000	

合计	189,000	-
----	---------	---

授权经营管理层管理预计额度范围内的授信使用，额度内的综合授信可循环使用。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行最终签署的授信文件为准。

13. 《关于修订公司相关制度的议案》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》。上述制度修订均须提交公司 2021 年度股东大会审议。

14. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2021 年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日