

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-007

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月6日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月3日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的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。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据2022年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有

限公司2022年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2022年经营情况的回顾，对未来发展的展望及2023年工作计划等。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事陈光明、田园园、黄加宁分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。《2022年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年度总经理工作报告》，认为2022年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

四、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2022年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为277,958,917.54元，提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润756,824,975.50元，合并报

表2022年末可供分配利润为970,816,292.11元；公司2022年度母公司实现净利润337,123,769.25元，提取的法定盈余公积金33,712,376.93元以及对股东的分红30,255,224.00元（派发2021年度现金分红金额）后，母公司报表2022年末可供分配利润为821,708,298.32元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本380,633,100.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

独立董事发表意见：公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就2022年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

七、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议

案》

根据公司相关薪酬规定，公司董事（含独立董事）以岗位为标准设定薪酬，高级管理人员结合公司经营情况，综合担任具体管理职务、工作能力、履职情况、责任目标完成等进行综合考评确定薪酬。公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况详见《公司2022年年度报告全文》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司子公司与山东昌通能源有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为75.00万股。同意公司按规定为符合条件的20名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

十一、审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司杭州中泰氢能科技有限公司受让公司控股孙公司河北瑞尔泰电子特气有限公司原股东出让的9%的股权，受让后中泰氢能持有瑞尔泰60%的股权，并同意放弃其余40%股权的优先购买权。瑞尔泰其余40%的股权由公司关联方杭州公望协力科技合伙企业（有限合伙）受让。股权变更后瑞尔泰股权结构变更为中泰氢能持股60%，公望协力持股40%。具体内容详见《关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事章有春、章有虎、钟晓龙、俞富灿、陈环琴回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，5票回避表决。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年4月6日