

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 24 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十二次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 4 月 29 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。会议由董事长董建新先生主持，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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2021 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 2021 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《2021 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《2021 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

经审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 18,909,913.06 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 1,890,991.31 元，公司当年实现的可供分配利润为 17,018,921.75 元，2021 年末母公司未分配利润余额为 499,989,452.66 元。

根据公司 2022 年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022 年公司对经

营性现金流的需求压力较大，为实现公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021 度不分红不转增，剩余未分配利润 499,989,452.66 元转结下一年度。公司 2021 度不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《关于 2022-2023 年申请综合授信额度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为满足公司及全资子公司 2022 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2022 年度公司及全资子公司拟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。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：

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全资子公司，按公司或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 2023 年公司 2022 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。

十一、审议通过了《关于公司 2022 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

为满足公司 2022 年度经营发展需要，公司对 2022 年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。

经预估测算，2022 年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内，提请公司董事会在 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层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。

此外提请公司董事会在 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层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。

十二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

十三、审议通过了《2022 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《关于召开 2021 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

二〇二二年四月三十日