

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-025

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月9日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于2023年4月17日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案

##### 1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技2022年年度报告》、《天奈科技2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

### **3、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2022 年度审计报告，对该报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载《天奈科技 2022 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为：报告期内，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《天奈科技 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

公司董事会审议了《天奈科技 2022 年度财务决算报告》，认为公司编制的 2022 年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。董事会对该报告无异议。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《天奈科技 2022 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

公司董事会审议了《天奈科技 2023 年度财务预算报告》，董事会认为公司编制的 2023 年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在 2023 年度的经营计划 and 目标，具有合理性。董事会对该报告无异议。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载的《天奈科技 2022 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

#### **12、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

#### **13、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

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

根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2023 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度 17 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载《天奈科技 2022 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

#### **16、审议通过《关于公司 2023 年年度审计计划的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

#### **17、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》、《天奈科技关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **19、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

**20、审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权并调整拟参股公司股权结构的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于拟收购控股子公司部分股权并调整拟参股公司股权结构的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

**21、审议通过《关于拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

**22、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日