

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日电话通知方式发出
5. 会议主持人：武晓红
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》**

### 1. 议案内容：

2022 年度，总经理在严格遵守法律、法规的前提下，紧密围绕《公司章程》开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》**

### 1. 议案内容：

2022 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据 2022 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 98,388,032.09 元，母公司报表层面未分配利润为 4,748,127.06 元。

根据公司生产经营的需要，现决定公司 2022 年度利润分配方案：公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财政部税务总局证监会【2019】第 78 号相关税收政策）执行

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》**

1. 议案内容：

2022年，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）作为公司审计机构，公司董事会认为亚太（集团）在2022年度的审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，维护了公司和股东的利益。根据《公司章程》规定，现建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司审计机构。

以上事项，请各位董事审议

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**（九）审议通过《关于修定〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修定〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于修定〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈关联交易管理制度〉公告》(公告编号：2023-011)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于修定〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈投资者关系管理制度〉公告》(公告编号：2023-012)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于修定〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈利润分配管理制度〉公告》(公告编号：2023-013)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于修定〈承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《〈承诺管理制度〉公告》(公告编号：2023-014)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2023年4月27日