

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：柏斌
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度报告摘要》（公

告编号：2023-018)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2022 年年度优先股股息派发方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案》(公告编号：2019-046) 的有关规定，公司向优先股股东派发优先股(证券代码：820036，证券简称：天鸿优 1) 2022 年度股息(股息率：4.275%，金额：598,500.00 元)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的

公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-016。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《补充确认关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款并继续提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率，2022 年度公司向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款，但累积额度已超过第三届第九次董事会审议的金额，因此补充确认上述提供借款的行为，内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《补充确认对外借款公告》，公告编号为 2023-020。

2023 年度公司继续向海南汇民鑫建筑劳务有限公司提供借款，任一时点的借款余额不超过 2000 万元，该笔资金用于补充海南汇民鑫建筑劳务有限公司日常经营性资金。资助期限为 12 个月，利率按年化 6%计算；继续向海南欣悦翔贸易有限公司提供借款，任一时点的借款余额不超过 800 万元，该笔资金用于补充海南欣悦翔贸易有限公司日常经营性资金。资助期限为 12 个月，利率按年化 6%计算。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

董事会

2023年4月27日