

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王永华先生
- 会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蔡浏先生因工作时间冲突缺席，委托董事王永华先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《审阅公司上一次董事会会议记录》

1. 议案内容：

对第三届董事会第十二次会议所审议之聘请 H 股审计服务机构事项的执行无异议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于本公司及附属公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务数据的议案》

1.议案内容：

审议本公司及附属公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的财务报告（草稿）、业绩公告、《2023 年年度报告》（草稿、新三板和 H 股）。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司海外监管公告《截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告》（H 股公告）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

(四) 审议通过《2023 年度资金占用报告》

1.议案内容：

2023 年资金占用专项报告，无资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《阅览审计委员会会议记录，并审议公司<2023 年度内部控制评价报告>》

1.议案内容：

对公司上一次董事会审计委员会会议记录，以及于截至 2023 年 12 月 31 日止年度内重大内部审核事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，同意本年度不进行利润分配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（七）审议通过《持续性关连交易的议案》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王永华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（八）审议通过《关于委任公司 2024 年度审计师的议案》

1.议案内容：

建议继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2024 年年度及年度内的审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

(九) 审议通过《关于提名委员会就董事会组成及董事会成员多元化政策而提出的修订建议(如有)的议案》

1.议案内容：

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，董事会就董事会组成及董事会成员多元化政策无修订建议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于薪酬委员会就董事及高级管理人员的薪酬及相关薪酬政策架构而提出的修订建议 (如有)的议案》

1.议案内容：

董事会就董事及高级管理人员的薪酬及相关薪酬政策架构无异议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案对涉及董事本人的薪酬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

(十一) 审议通过《检讨<董事、监事和高级管理人员证券交易守则>及执行情况，

并指定董事处理董事长买卖公司证券的批准事宜》

1.议案内容：

对《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》执行情况无异议，指定董事冯卫东先生处理董事长买卖公司证券的事前批准事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王永华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司<环境、社会及管治报告>有关政策声明的议案》

1.议案内容：

通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》初稿之“一. 关于本报告”等政策声明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《公司企业管治常规及企业管治报告的议案》

1.议案内容：

考虑及通过企业管治报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《检讨本公司的治理政策》

1. 议案内容：

对公司治理政策无异议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于确认本公司发布企业通讯程序的议案》

1. 议案内容：

根据香港交易所《上市规则》，请董事知悉已将《发布企业通讯》刊登于本公司网站 (<http://www.tiantucapital.com>)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为支持被投资企业的长期发展，公司拟签署协议向优诺乳业有限公司提供人民币 7,250 万元借款展期，有关条款以最终签署的相关协议为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港

联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（十七）审议通过《关于公司将于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东周年大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度股东大会，会议有关的通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港联合交易所有限公司及本公司官方网站。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日