

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-062

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，

不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

董事会同意本次使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

5. 审议通过《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未

来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日