

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022—024 号

## **天地科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出。会议于 2022 年 4 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《公司 2021 年度财务报告》。本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本年度报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《公司独立董事 2021 年度履职报告》。该履职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该履职报告需向公司 2021 年年度股东大会汇报。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过《公司 2021 年度履行社会责任报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、通过《公司 2021 年年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为 12,322,178,428.56 元人民币。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 4,138,588,892 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 744,946,000.56 元(含税)。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 45.99%。公司本年度拟不向股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2021 年年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2022-026 号)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、通过《关于审议公司 2022 年度日常关联交易预估的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项,关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决,由非关联董事即肖宝贵、丁日佳、夏宁、张合进行表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《天地科技关于 2022 年度日常关联交易预估的公告》(公告编号:临 2022-027 号)。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位 2022 年度的财务审计机构和内控审计机构,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股

东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-028 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。同意公司向各银行申请综合授信额度 132.3 亿元，有效期两年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-029 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日