

广东天安新材料股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2024年3月11日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024年3月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

- (1) 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
- (2) 本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

- (1) 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 120,947,498.56 元；2023 年度母公司实现净利润 53,635,646.74 元，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 230,979,440.77 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 21 日，公司总股本为 218,352,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,119,840.00 元（含税），共计转增 87,340,800 股，转增股本后，公司总股本为 305,692,800 股。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

公司董事会及全体董事保证公司 2023 年年度报告全文及其摘要所载资料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法律责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度

及提供担保的议案》

为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司、控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币 27 亿元。同时，公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股子公司在前述额度内的综合授信提供相应的担保（包括公司为全资子公司、控股子公司以及控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为 19 亿元（含已实施的担保）。在上述授信及担保额度范围内，公司及控股子公司将根据实际经营情况，首次或逐笔签订具体授信或担保协议，具体以实际签约为准。该等综合授信、担保事宜及其项下的具体事宜授权经营管理层具体办理和签署相关文件。以上授信额度和担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的公告》。

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事吴启超、洪晓明、沈耀亮回避表决。

(1) 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日