

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-021

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月13日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于2024年4月24日下午14:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事黄浩、林云松、倪得兵向董事会提交述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事2023年年度述职报告(黄浩)》、《独立董事2023年年度述职报告(林云松)》、《独立董事2023年年度述职报告(倪得兵)》。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表审计的《审计报告》，公司2023年度实现营业收入2,554,428,465.57元，归属于母公司所有者的净利润100,695,248.46元。截至2023年12月31日，母公司所有者权益的未分配利润为999,101,492.37元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2023年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本272,432,480股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元（含税），合计共派发现金红利人民币54,486,496元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

7、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

8、审议通过《关于董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查独立董事黄浩、林云松、倪得兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经董事会讨论审议，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》

经董事会讨论审议，认为部分募集资金投资项目延期、终止的事项是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，以提高募集资金使用效率，避免造成募集资金浪费，提升公司经营效益。同意部分募集资金投资项目延期、终止。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》。

保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

13、审议通过《关于2023年度高级管理人员、董事薪酬确认及2024年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》

本议案与公司全体董事存在关联关系，全体董事回避对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

经董事会讨论审议，认为此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币120,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向相关银行申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的综合授信额度。

本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司（不含全资子公司）使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及期限内全权代表公司签署一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

经董事会讨论审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。

审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于2024年一季度计提减值准备的议案》

经董事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2024年一季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

17、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

18、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售

条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的公告》。

审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、牛友武、赵洪全回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、牛友武、赵洪全回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避6票。

20、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
 - 2、公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
 - 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
 - 4、公司独立董事2024年第二次专门会议决议；
- 4、广发证券出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年4月26日