

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-125

天津泰达股份有限公司**第十届董事会第九次(临时)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

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次(临时)会议通知于2021年12月24日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年12月5日以通讯方式召开,应出席董事6人,实际出席6人,董事长张华生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于修订《天津泰达股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司信息披露管理制度》和《天津泰达股份有限公司信息披露管理制度对照表》。

(二)关于修订《天津泰达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《天津泰达股份有限公司信息披露管理制度对照表》。

(三)关于修订《天津泰达股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》和《天津泰达股份有限公司信息披露管理制度对照表》。

(四)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(五)关于变更公司会计政策的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-126)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议独立董事意见》。

(六)关于控股子公司泰达环保拟对子公司天津渤海环保工程有限公司进行增资的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

公司的控股股东天津泰达环保有限公司以货币资金对其全资子公司天津渤海环保工程有限公司(以下简称“天津渤海环保”)进行增资,增资金额2,000万元。增资完成后,预计到“十四五”期末,天津渤海环保年均净资产收益率在20%以上。

董事会认为,本次增资是为了增强天津渤海环保资本实力,提高其技术研发水平及市场拓展能力,本次增资不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案。

(七)关于注销扬州华广的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

扬州华广为公司全资子公司(简称“扬州华广”)是一个平台公司,现已无业务。据国资管理要求,提高资源配置效率,公司将其注销。

扬州华广成立于2010年11月25日,注册资本为2,000万元,为公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司(以下简称“扬州泰达”)的全资子公司。

截至目前,扬州华广总资产1,189.42万元,净资产409.72万元。剩余可供股东分配金额为409.72万元,全部由扬州泰达收回。其他应收款:其他应收款余额为5,183.50万元,全部为应收扬州泰达工程开发有限公司;其他应付款余额为4,773.70万元,全部为应付扬州泰达款项。所有债权债务均由其股东扬州泰达承担,本次注销不涉及人员安置事宜。

本次注销将对公司合并财务报表范围发生实质性变化,但预计不会对公司当期损益产生重大影响,亦不对公司整体业务发展及盈利能力产生重大影响。

董事会认为,该事项不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,有利于提高管理水平,不会对公司整体业务发展及盈利能力产生重大影响。同意该议案。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议独立董事意见》。

(三)关于变更公司会计政策的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(四)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(五)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议独立董事意见》。

(六)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(七)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议独立董事意见》。

(八)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(九)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(十)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(十一)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(十二)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(十三)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(十四)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(十五)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(十六)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(十七)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(十八)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(十九)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(二十)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(二十一)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(二十二)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(二十三)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(二十四)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(二十五)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(二十六)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(二十七)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(二十八)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(二十九)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(三十)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(三十一)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(三十二)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(三十三)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(三十四)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(三十五)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(三十六)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。

(三十七)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本项会计政策更正对公司按照财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

(三十八)关于修订《天津泰达股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票获得通过。

董事会认为,本次内控评价手册修订,有助于公司内部控制体系持续高效运行,同意该议案。</div