

券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2022-011

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2022年3月31日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于2022年4月11日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，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2021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2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021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、倪得兵分别向董事会提交述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过《关于公司2021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2021年度财务报表审计的《审计报告》，公司2021年度实现营业收入2,398,101,570.79元，归属于母公司所有者的净利润180,697,415.68元。截至2021年12月31日，母公司所有者权益的未分配利润为828,727,567.15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2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年12月31日的总股本273,091,000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54,618,200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2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度报告》及摘要。

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。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“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2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》，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。

7、审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2021年度，公司对募集资金的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《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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2021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。

8、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2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，结合公司实际情况，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计

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。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，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5票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》

考虑到现有通信产品市场的变化，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，现拟定将原有部分募集资金投资项目延期、变更，具体情况如下：

1、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额 3,980 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 1,262.03 万元，合计结余资金 3,186.83 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

2、研发中心技术改造项目

该项目募集资金总额 7,253 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 5,111.53 万元，合计结余资金 2,712.57 万元（含现金管理收入）。

由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

3、营销服务网络扩建项目

鉴于目前国内外疫情影响，办事处建设进度缓慢，公司拟终止该项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。待后续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进办事处建设。

该项目募集资金总额 4,717 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 720.03 万元，合计结余资金 4,517.43 万元（含现金管理收入）。

4、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目

伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在

公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。公司拟终止该项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

该项目募集资金总额 11,917 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 2,389.16 万元，合计结余资金 10,939.78 万元（含现金管理收入）。

5、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目

随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。

该项目募集资金总额 31,686 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 20,313.94 万元，合计结余资金 13,950.83 万元（含现金管理收入）。

基于上述原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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、变更的公告》。

董事会认为，上述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，节约财务费用，提升公司经营效益。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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、变更的核查意见》，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、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》

为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

12、审议通过《关于2021年度高级管理人员、董事薪酬确认及2022年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2021 年度薪酬符合公司的薪酬制度，是根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；董事 2021 年度薪酬符合已经公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会通过的董事薪酬方案。公司高级管理人员、董事 2021 年度薪酬已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022年高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案与2021年度保持一致。即：公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪+绩效年薪组成，其中，基本年薪为岗位年薪，绩效年薪以公

公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022年董事薪酬方案与2021年度保持一致。即：第四届董事会非独立董事成员在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第四届董事会非独立董事成员，不领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为：10万元/年（含税），按月发放。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

董事 2022 年薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《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。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2021年12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2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

14、审议通过《关于公司2022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》

董事会认为：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2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2022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》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

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》

董事会认为：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2022年4月12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。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见,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5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

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董事会办理工商备案登记等相关事宜。

17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李佳玲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司聘任副总经理的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见,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

18、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

19、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2021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五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2022年4月12日