福建天马科技集团股份有限公司关于 公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

或者重大遗漏负连带责任

35年重人原側以上中以口。 重要内容提示。 ● 是否需要提交股东大会审议;否 ● 日常关联交易对上市公司的影响:福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方的合作系公司正常业务发展的需要、交易价格依照公平、公正 公允的定价原则,不存在损害公司及 中小股东政监的情形、不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成依赖。 —日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易基本情况。

中小坂京秋紅面切頂ルバー茶の7、1978年21 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票。审议 通过了(关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案)。关联董 事郑坤先生、林家兴先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过。根据(上海证券交易预股票上市规 则)《公司章程》等相关规定,该事项元需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述日常关联交易议案于以事前认可、同意把该项议案提交公司董事会审议、并 按独立立定规如下、公司及其控股子公司对2022年度关联多易形计中的关联交易遵循了公开、公平、 公正的市场化原则、不会影响公司的独立性,也不会对关联方形成依赖。董事会在审议该项以案时,所 有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存 左右编军公司和中小股东权益的情形。

有天跃重事功归避表况。审议和录决程序付合有天法律、法规、规定性文件和《公司草程加州观定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届临事会第三次会议、以同意 3 票。反对 0 票。寿权 0 票的表决 张肆审议通过 《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。 公司监事会对 2022 年度日常关联交易发表了同意的审核意见:关联交易预估是在与关联方平等协商 的基础上按照市场原则进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所止市公司目律监管指写第 5 号 — 交易与关联交易》等相关规定。 (二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

	江:人民币万元	13 COVC 25 H 3 3 K M - 1 H D A 1 3 1 H D D		
序号	关联交易 事项内容	关联人	2021 年 预 计 交 易金額	2021 年度实际发生金额
1	饲料销售	永安市槐南鳗和堂生态养殖场	1,200.00	1,336.17
2	饲料销售	南平市建阳区周家淡水养殖场	500.00	470.84
3	饲料销售	福建立荣生态农业开发有限公司	200.00	179.49
4	饲料销售	何建明	200.00	60.18
5	饲料销售	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	50.00	11.61
/	/	合计	2,150.00	2,058.29

(三)公司 2022 年度日常关联交易预计情况 单份·人民币五元

序号	关联交易事项 内容	关联人	2022 年预计交易金额	本年年初至披露日与关联 人累计已发生的交易金额 (未经审计)
1	饲料销售	永安市槐南鳗和堂生态养殖场	1,900.00	422.81
2	饲料销售	南平市建阳区周家淡水养殖场	900.00	132.61
3	饲料销售	福建立荣生态农业开发有限公司	400.00	64.13
/	/ 	合计	3,200.00	619.55

二、关联方及关联关系介绍 (一)本次预计的关联方的基本情况 1、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

名称	永安市槐南鳗和堂生态养殖场
住所	永安市槐南镇槐南村中心洋农田
股权结构	个体工商户,由林力经营
实际业务	鳗鲡养班
主要产品	穀極
控制方式	股权控制
大联大支援服 予容率程	表面配列音乐太差殖忆经带老为林力 林力玄小司董事 股左林宏平之子

2、南平市建阳区周家淡水养殖场

名称	南平市建阳区周家淡水养殖场
住所	南平市建阳区综合农场周家作业区
股权结构	个体工商户,由刘宝荣经营
实际业务	鳗鲡养殖
主要产品	鳗鲡
控制方式	股权控制
	建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣,刘宝荣系公司董事、股东郑坤之

妹夫,其本人亦持有公司 3,229,125 股股份(截止 2021 年 12 月 31 日)。

3、福建立荣生态农业为	-发有限公司
名称	福建立荣生态农业开发有限公司
住所	福建省三明市清流县田园乡田口村 99 幢
法定代表人	吴开铨
统一社会信用代码	91350400MA32WPXT4N
法人性质	公司法人
业务范围	水产养殖,水产品加工、批发,中药材、水果、蔬菜、食用菌及园艺作物种植(以上项目 不含:我国稀有和特有的珍贵优良品种、转基因品种选育及其转基因种子(苗)生产, 农作物新品种),住宿、餐饮及旅游资源开发;农林牧渔技术推广服务。
开办资金	1,000 万元

关联关系说明:吴开铨系公司董事、股东郑坤子女配偶的父亲。

天联天系识明; 吴开铨系公司重事。股水元甲十女配幅的父亲。 (二)履钞能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,上述关联方资信 情况良好,具备充分的履约能力,与公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述日常关联交易是指公司及其挖股子公司与永安市槐南幔和堂生态养殖场、南平市建阳区周 家淡水养殖场、福建立实生态农业开发有限公司等之间发生的常年饲料销售业务。 公司与上述关联方交易按照市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,以市场价格 协商确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。 四、关联交易目的和对公司的影响。

则,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成

, F、保荐机构意见 正、标号的40年820。 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")经核查认为:本次关联交易事项已经公司董事会、 监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上还交易的独立意见。 决策程序符合(上海证券交易)所股票上市规则(《公司牵程及公子、联交易管理的管等相关规定、本 次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联 股东利益的情形。海通证券对公司本次关联交易事项无异议。

符此公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董事会二〇二二年四月六日

福建天马科技集团股份有限公司

关于公司及子(孙)公司拟向银行申请 综合授信额度及担保暨控股股东、 实际控制人为公司及子(孙) 公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

一、交易情况概述 1、交易事项 福建天马科技集团股份有限公司及公司合并报表范围内的全资、控股子(外)公司因业务发展需 要、拟向银行申请综合权信的额度总计不超过38亿元人民币,综合校信主要用于办理发放人民币外 币贷款、承兑商业汇票,开立信用证、出具保涵、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融 资业多。以上投信额度不等于公司的实际融资金额、实际融资金额在总投信额度内、以银行与公司 控 股子(外)公司实际发生的融资金额为准。 控股投东、实际控制人可以为公司及子(外)公司向银行申请综合校信额度事项提供担保、公司可 以为控股子(外)公司担保,控股子(外)公司之间可以互相担保、控股子(外)公司可以为公司担保、控 股子(外)公司少数股东按其对应特据比例向控股子(外)公司提供反担保、涉及并购贷款的、标的企业 经权可以作为并购贷款质押担保,具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订供,经

在年度投信预计38亿元人民币额度范围内人公司全资代金人与银行或订高公司全层代金人与银行或订高公司之间的担保在32亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用、公司经验子(孙)公司1年全资)之间的担保在6亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。公司全资和非全资子公司的两类担保额度不能相互调剂使用。公司提销股东大会授权公司董事长或非私定投权的管理是代理人根据实市情况在前述总投信额度内,办理公司及论财子(孙)公司的融资事宜,并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期自2021年年度股东大会通过之日起12个月内。本事项构成关联交易,不构成化上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
2.被担保人基本情况。公司合并报表范围内的公司,包括公司及公司全资、挖股子(孙)公司。3. 关联关系

源过一州公田11年707-103 40.27%。公司小仔任咖啡但床及房及以以公时但床间况。 六、独立董事意见 建立董事第上是关联交易事项于以事前认可,认真审核后发表独立意见如下:上述关联交易是企 业融资过程中,根据金融机构要求发生的正常的担保行为,目的是为了保证公司生产经营活动正常进行,符合上市公司利益、不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法、关联董事在相关议案表决时进行了回避,相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章

本八年间求治农自众担味的主体为公司合并保农的国内的公司、公司庇等为风险近门有效任制。 七、监事会意见 公司及子(孙)公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合(公司章程)等有关法 律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展、满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需 要,烧股股东,实际控制人为公司及子(孙)公司申请张行综合授信额度提供追保,未收取任何费用,不存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子(孙)公司提供担保,控股子(孙)公司为公司担保,属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展,符合上市公司利益。

会监事一致同意本次控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司申请银行综合授信额度提供 担保的事项 、保荐机构意见

八、床子的构造见 海迪亚养胺份有限公司经核查认为;本次担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同 意的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合(上海亚养交易所股票上市规则)、(公司章程) 及公司对外担保管理制度等相关规定;本次担保基于公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。保养机构的公司本次担保事项允异议。

福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二二年四月六日

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2022 年度利用自有资金 开展现金管理的公告

重要内容提示: ● 现金管理额度:福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子(孙)公司使用不

(一) 现金官理目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 前提下、公司及控股子(外)公司使用自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的 理财产品,为公司与股东创造更大的收益。

公司进行现金管理所使用的资金为公司及控股子(外)公司部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。
(三)现金管理基本情况
1.现金管理都度,方式及挪服
在任一时点投资总额合计不超过2亿元人民币,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资范围为金融机构发售的风险较低或流动性生的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于户品选择。实所投资金额确定,协议的签署等,有效期自董事会审议通过2日起至2022年12月31日止。
2.现金管理的要求
公司在对2022年资金进行合理安排并确保资金安全,操作合法合规的情况下,根据公司现金流的状况。及时进行理财产品购买或赎回,现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
3.信息披露
公司将按照(上海证券交易所股票上市规则)及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况。但连现金管理合自主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
——投资风险分析及风险控制措施(一、投资风险分析及风险控制措施(一、股资风险分析及风险控制措施(一、股资风险分析及风险控制措施(一、股资风险分析及风险控制措施),,使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性住的理财产品属于低风险投资品种(用国家观验资,市场相关政策发生巨大变化以及自然农家,战争等不可抗力因素的出现。将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行,以及产生赎回送约的风险。 可风险。 2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

2.存在相关工作人员的操作和道德风险。
(二、烟采取风险控制措施
1.公司将严格遵守申镇投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况
1.公司将严格遵守申镇投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2.在董事会审批编度内搜权经营管理是负责现金管理相关事宜。财务总监组织实施、财务中心负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向,进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况。应及时采取相应保全或赎回措施、控制投资风险。
3.财务中心建立合张管理制度,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及前与银行核对账户余额,确保资金安全。
4.实行岗位分离操作,投资理财业多的申请人、审核人审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5.公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务有关的信息。
6.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价、定期向审计委员会汇报。
三.现金管理对公司的影响
(一)公司主要财务数据
单位、人民币方元

单位:人民币万元		
项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	330,304.46	514,141.31
负债总额	179,814.22	292,048.49
归属于上市公司股东的净资产	121,900.03	185,151.36
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	.,	22,905.81

在至2021年12月31日、公司货币资金为 57,092.35 万元,公司本次强金管理的最高额度不超过 2亿元。占公司最近一期期未货币资金的 57,092.35 万元,公司本次强金管理的最高额度不超过 2亿元。占公司最近一期期未货币资金的比例为 35,03%,不会对公司未来主营业务,财务状况、经营成果等造成重大影响。
(二)现金管理对公司的影响
1、公司使用闲置的自有资金进行现金管理,是在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前援下进行的、不会影响公司目常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过对暂时报置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(三)会计处理根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定,公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征、对理财产品进行分类。咨公司委托理财合同现金流量特征符合基本保贷安排。公司委托理财的金额计入资产负债表的"其他流动资产"项目、实现的收益计人利润表的"投资收益"项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。公司委托理财的金额计入资产负债表的"交易性金融资产"项目,实现的收益计入和润表的"投资收益"项目。

四、投资风险提示 医管本次重率会性极进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该项投资受到败策风险、市场风险、波动风险、流动性风险、不可拉力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风

五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

五、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
(一)决策程序的履行
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议、会议以 9 票同意、0 票反对。0 票弃权审议通过了(关于 2022 年度利用自有资金开展现金管理的议案》)。同意公司及控股子孙》公司在保证日常经营保险金需求,有效控制投资风险的前据下。使用不超过 2 亿元的闲置自有资金开户购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。在上途额度和限内。该金可循环滚动使用,并投权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事度。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净资产的 50%,无需提交公司股东大会审议。(二)独立董事宽见 公司报查董事认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司及控股子(外)公司使用郊外报宣自有资金进行现金管理,有用"推高公司资金安全的情况下,公司及控股子(外)公司使用郊外报宣自有资金进行现金管理,有用"推高公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、因此、同意公司及控股子(外)公司在不影响正常经常营的情况下使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。(三)监事会意见

经国的同位。1987年7月202 (三)监事会意见 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届监事会第三次会议,就公司利用自有资金开展现金管理事项

公司于2022年4月6日台升界四届监事会第二次会议,那公司利用自有页面,形态面包生于交发表意见如下。监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益。提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经管活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、综上所述。全体监事一致同意公司及控股子(孙)公司 2022年度利用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金开展现金管理。

有效或了形块或查包堆。 六、保养剂构意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")经核查认为:公司利用自有资金开展现金管理,是 为了提高公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司的整体发展战略。该事项已经公司董事会 审议通过,建立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合法律法规及相关文件规定,未损害其他股 东利益、海通证券对该事项无异议。

特此公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 □○二二年四月六日

福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

平公公里率次长上中国工作人们及连带责任。
面要内容提示:

● 股东大会召开日期;2022 年 5 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一 召开会议的基本情况

一 股东大会类型和届次

201 年平度股东大会

(二) 股东大会全聚、董事会

(二) 股东大会子登和届次

2021 年平度股东大会

(三) 股东大会召集、董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期时间,2022 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

强线等更起比时间,自2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 日

至 3月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间段、即 915-922.930-1130,1300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间段、即 915-922.930-1130,1300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间段、即 915-922.930-1130,1300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间段、即 915-925.930-1130,1300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

时 9:13-13:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	Strate de Via	投票股东类型	
序号	汉案名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√	
2	《2021年度监事会工作报告》	V	
3	《2021年年度报告及摘要》	V	
4	《2021年度财务决算报告》	V	
5	《2021年度利润分配方案》	V	
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	V	
7	《2021年度独立董事述职报告》	√	
8	(关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合控信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案)	V	
9	(美于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案)	V	
10	《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》	V	
11	《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	V	
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》	V	
13	《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	V	
14	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	V	
15	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	V	
16	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	V	
17	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	V	
18	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	V	
19	《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》	√	

1. 在以来上汉廷府印即旧中邓廷萨林阳 上述相关议案已经公司簿四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,详见公司 刊签于 2022 年 4 月 7 日 (中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

限公司、郑坤、林家兴、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。议案 14 应回避表决的关联股东名称:何修明、姚建忠、吴景红。

信息披露DISCLOSURE

吴景红。
 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无。
 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无。
 5、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.secificcom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的;投资者需要完成股东身份认证。具体操

sseinlo.com | 近行投票。自代登陆互联网投票半台进行投票的,投资者需要完成股东身价认证。具体操作请见互联网投票平台的站设明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同选别普通服政相同局种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股	603668	天马科技	2022/5/18
2份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
《是公司股东。			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五. 会议登记方法 会议登记方法 记时间: 2022 年 5 月 19 日、20 日、23 日、24 日、25 日上午 9:00–12:00,下午 13:00–17:00;

2. 登记办法: (1) 法人股东领持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续; (2) 自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议 应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续; (3) 异地股东可用信邸和传真方式登记。 3. 登记地点,福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。 六、其他事项。

1、会议联系方式 联系部门:公司证券部 联系地址:福建省福清市上迳镇工业区 电话:0591-85628333

专真:0591-85622233

邮政编码:350308

联系人:戴文增、李佳君 2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

2. 本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通寺資用日理。 特此公告。 福建天马村技集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 7 日 附件 1:接权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:接权委托书 授权委托书 福建天马科技集团股份有限公司; 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通服数: 委托人持管通服数: 委托人持行先股数: 委托人持ر先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告及摘要》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2021年度利润分配方案》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《2021年度独立董事述职报告》			
8	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》			
9	《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务 合同履约担保的议案》			
10	《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》			
11	《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》			
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》			
13	《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》			
14	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》			
15	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
16	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
17	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
18	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
19	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-01 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度 的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度
粉经营管理和财务状况等事项、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏;在提出本意见前,未
发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建天马科林集团股份有限公司 2021 年年度报告编购刊每子 2022 年 4 月 7 日的(中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅始(www.ses.com.cn.)、《福建天马科 技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文)刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所阅始(www.ses.com.cn.)、《福建天马科 技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文)刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所阅始(www.ses.com.cn.)、佛投资者查阅。
本议案前须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意。见更对 1。要养权表决通过了(2021 年度财务决算报告)。 本议案前须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意。见更对 1。要养权表决通过了(2021 年度财务决算报告)。 各容诚会计师审多所(特殊普通合伙)审计、公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 83.565.632.40 元、公司即以 2021 年度利约合定方案实施引股份记入管心的和除公司回购专用账户后的总股本为基数、每 10 股派发现金红利 0.40 元、合常》。截至 2021 年12 月 31 日、公司总股本 436.164.726 股、剔除公司目前回购专用账户所持有的 6.887.763 股、以 429.276.963 股为基数计算合计 报派发现金红利 17.17.10.78.52 元(合称)。本年度不进行涉股及资本公积金转增融股本。 监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案综合者该了内外部因素、公司经营职税、未来发展规划、未完全需求以及董事的意见和职东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案,在《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报

方案公告》。
本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五以3 票同意 0 票反对 0 票弃权表决通过了(关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案)。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
六以3 票同意 0 票反对 0 票弃权表决通过了(关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案)。

マ切取合的以業)。 具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券记录》、第 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上海证券交易所构筑(www.sec.com.cn)的《关于 2021 年度專集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权表决通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》。
2022 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为:公司关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的,不存在损害公司及股东利益的情形、符合《仁海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 一 交易与关联交易》等相关规定。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日 (中国证券报》、《上海证券投》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易所阅述(www.sec.com.cn)的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日报》、《公司第二章、张庆公司发与公司和协会和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展、满定公司投资与各营扩张等资金需求取任何费用、不存在指责公司及股东的利益的情形。公司为控股千分小公司由提供保存,表收取任何费用、不存在指责公司及股东的利益的情形。公司为按股千分外公司提供担保、控股千分外公司为公司担保,属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业分的顺利开展、符合上市公司利益。 与会监事—致同意本次控股股东,实际控制人为公司及子(孙)公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

印争项。 具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)的(关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合投信额度及担保暨控股股东、实际控制人分公司及干价》公司提供联担保的公告》。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
为稳定并发展与供应商的良好供销关系,解决公司饲料原材料采购除销相关问题,从而实现供应商公司进行服务各自同提为组保并实现的工作。
为稳定并发展与供应商的良好供销关系,解决公司饲料原材料采购除销相关问题,从而实现供应商公司进度发展的签置目标、公司按股子公司以为其挖股子公司及应参。股孙公司提供业务合同超约组保计次配价的资资。参照师公司及应参。股孙公司是保业务自己超少组保并承担连带保证担保费任。担保总额度合计不超过 18,000 万元,具体每家公司担保额度结当以率分是以被未发起对被租保人转股比例所访知的净资产金额价定。该或可循环使用、公司投资证定的管理层代理人根据业务开展需要实施,授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。监事会认为"公司控股子公司中产集团政党参股外公司提供业务合同履约担保并承担选带保证组保资任事项,符全包书支控股公司发控《参股外公司总统生来、对外担保的监管要求》和(公司章程》等相关规定和要求、满展工"其挖股子公司及控《参股外公司营营发展的需要、有利于公司的良性发展、符合任务证的证案,制度不可以完全。股份公司定营营理风险。与会监审一级同意上述报律事项。
具体内容详见刊签于 2022 年 4 月 7 日 (中国证券报》、《上海证券投》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅的《www.sec.com.cn)的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控《参股外公司提供服务担保的资本》、本司金含不(小)公司厦门全的证书口及解入。

。 引全资子(孙)公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司、台山市福马饲料有限公

案》。
 公司及下属子公司根据经营发展的需要,拟开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过2亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),有效期自本水董事会通过2日起至2022年12月31日止。 监事会认为:本次公司拟开展金融行生品投资业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规能和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议对原企社有效

关审议程序合法有效。 具体内容详见刊签于 2022 年 4 月 7 日(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。 十二、以 3 票同意 0 票页方 0, 票弃权表决通过了(关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》。 公司 2022 年度拟开展套期保值相关业务、公司用于套期保值业务的联证金余额不超过人民币 3 亿元。套期保值业务授权期限自本次董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

监事会认为:公司开展套期保值业务主要是为了有效控制市场风险,降低原料,产品等市场价格 边对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抵倒风险能力,符合公司业务发展需 公司建立健全了有效的非抵昂等和限经能制练系,并严格按照制度实现执行。其决策程序符合国 自关法律,法规及(公司章程)的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上,同意公司根据 实际经营情况开展套期保值业务

实阿公宫情况扩展套期保值业务。 具体内容详见刊管于2022年4月7日《中国证券报》、《止海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于2022年度开展套期保值业务的公告》。 十二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2022年度利用自有资金开展现金管理的 讨客》。

上傳证分文切可呼吸和www.secomen/m3/2 2021年度利用自有资金开展现金管理的 十三、以3 票同意,0 票反对,0 票本权表决通过了关于2022年度利用自有资金开展现金管理的 过金之元的闲置自有资金用于购买金融机构发行的风险较低或流波性佳的理财产品,现金管理期 限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。在上迷额度和期限内,资金可循环滚动使 用,并侵权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。 监事会认为:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理。有助于提高公司自有资金的使用较率,获得较好的投资收益。提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不和影响。不存在损害公司及全使股东,养别是中小级东和途的情形。综上所述、全体监事一致同意公司及控股子(外)公司 2022年度利用不超过人民币 2亿元闲置自有资金开展现金管理。 具体内容详见刊签于2022年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.ssecomen)的关于 2022年度利用自有资金开展现金管理的公告》。 十四、以3 票同意,0 票反对,0 票乔权表决通过了《关于公司监事 2021年度薪酬及考核情况的报告》。

十四、以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权表决通过了(关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告)。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、审议关于 2022 年度监事薪酬的汉案)。
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津融;不在公司任职的监事相报其在公司组任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津融;不在公司任职的监事任息,表决结果,由于所有监事均与该议案存在关联关系,无法形成决议,本项议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券交易所阅究的www.sec.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
十六、以 3 票同意。0 票反对,0 票弃权表决通过了(关于会计政策变更的议案)。
监事会认为;本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求定施。符合政策、中山职监会、上海证券交易所有关法律法规,和《公司章程》等规定。因此,监事会同意本次会计政策变更。
其体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券记录》、证券记录》、证券记

特此公告! 福建天马科技集团股份有限公司 监事会 二○二二年四月六日

福建天马科技集团股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

能力率提交公司2021 年年度股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2022年年月6日召开第四届监事会第三次会议、会议以 3 票同意,0 票反对 0 票弃权审 议通过了(2021年度利润分配方案)。监事会认为公司 2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以 及(公司章程)的规定。严格履行了现金分红决策程序。公司本次利润分配方案符合考虑了内外和 素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次 为述及基社会

四.相关风险提示本次和简介配力索结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。本次和简分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。五.其他事项公司将按照相关规定的要求,在公司 2021 年年度股东大会股权登记日前召开业绩及现金分红投资者说明会。六.有关咨询办法联系部门;公司证券部联系电话;6591—85628333 特出公告!

特比公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二二年四月六日

股票简称:天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
ー、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、机构可比索以即甲为次用以28年平1874(一利加格信息 1.基本信息 花域会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制分特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息 截至 2021年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 160人,共有注册会计师 1131人,其中 504人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 3、业务规模 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)决承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.30万元,客户主要集中在制造业,包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮效业、科学研究和技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮效业、科学研究和技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮效业、科学研究和技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮效业、科学研究和技术服务业、金额业、电力、法力、统气及水生产和限企业、文化、体育和限乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家

等。 4.投资者保护能力 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规 定:截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5.诚信记录

3、城市に3米 客域会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管 理措施 1次、自律监管措施 1次、经律处分 0次。 5名从业人员近三年在容域会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间因执业行为受到自律监管措施 1次;11名从业人员近三年在容域会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施名 1 10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人/项目签字会计师:胡素芹,1999年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司 审计业务,2019年开始在客诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为本公司提供审计服务,拥有多年证券服务业务工作答验,为多家上市公司提供审计审计等服务业务必多。 项目签字会计师:吴莉莉,2005年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在客诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务,拥有多 年证券服务业务工作经验,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。 项目质量控制复核人:刘琳,2005年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,拥有多

2.诚信记录 上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪 3。独立性 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

查協会订切押字分所,得來普遍合伙,以上还人贝不仔在违政(中国注册会订则职业追應寸则)构独立性要求的情形。
4、审计收费。
4、审计收费。价原则:根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
201年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
201年度审计带配合的审计表现在分元。(本名院),其中财务报告审计费用 160 万元,内部控制审计费用
70 万元。本期较上期审计费用增加 70 万元,增幅 43 75%。原因是随着公司业务规模的增长, 年报审计需恶路更多的审计人员和投入更多的工作量。
2022年度审计费用特定价序则决多等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2022年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)非签署村关股外支等重项。
二、把续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会总见
公司审计委员会总见
公司审计委员会总员。
《公司书》委员会总见
公司审计委员会认真审核了客诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质相关证明文件,人员信息,业务规模,投资者保护能力,独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为,为公司提供 2011年度计计服务的考诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良疾,格尽职字。能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度,所做综合分析比较透彻,具备审计研部的专业性任他力。
鉴于客诚会分项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,审计所需要的专业性任他力。
鉴于客诚会分政审计业务,自该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,审计所需要的专业性控制力。

(二) 妲亚亞 電爭事 即认可 及独立意见 独立董事事前认可意见:根据对容诚会计师事务所,特殊普通合伙/相关情况的了解,我们认为其 在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则、对公司财务状况、经营成果和 现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。 为保持公司外部审计等工作的连续性和 稳定性,我们同意续聘容诚会计师事务所,特殊普通合伙,担任公司 2022 年度审计机构,并同意提交公 司董事会审议。

加重等全地。 地立董事地立意见:客谜会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务许可资格等方面均符合中国 证监会的有关要求。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、能够满足公司财务审计和内控审计 的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。 我们同意公司继续聘任宏诚会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。 为(1同意公司继续聘任宏诚会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。 为(1同意公司继续聘任宏诚会计师事务所(转来)通合(火)为公司 2022 年度财务和内部控制审计机 构,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第六次会议,以同意 9 票、反对 0 票、条权 0 票的表决 结果审议通过关于续聘 2022 年度审计相规的认案》,同意领导资源会计师事务所、特殊普通合伙)为 公司 2022 年度财务审计机构、为本公司进行会计根表审计以及内部控制审计等是股级系,聘期一年。 审计费用以提请公司股东大会投权公司经营管理层与客证会计师事务所、特殊普通合伙 以市商储定 (四)法次按继导会计师事务所、特殊普通合伙 以市商储定。 四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇二二年四月六日