

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临)2022-013
天津海泰科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。
 天津海泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知并以电话确认，于2022年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《董事会有奖委员会2021年度履职情况报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

经审计，2021年度本公司实现净利润18,909,913.06元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,890,991.31元，公司当年实现的可供分配利润为17,018,921.75元，2021年末母公司未分配利润余额为499,989,452.66元。

根据公司2022年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2021度不分红不转增，剩余未分配利润499,989,452.66元转结下一年度。公司2021度不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

九、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十、审议通过了《关于2022-2023年申请综合授信额度的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为满足公司及全资子公司2022年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2022年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：

1、授权公司董事长向各金融机构拟授予权的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关担保合同，担保合同、反担保合同等相关法律文件。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，拟授权公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的担保合同，担保合同、反担保合同等相关法律文件。

4、授权公司有权对借款合同约定的表决权截止至2023年公司2022年度股东大会召开日。

5、授权公司同意在董事会不再逐笔形成决议。

十六、审议通过了《关于公司2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为满足公司经营发展需要，公司对2022年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的竞买金额进行了合理预算。

经预算测算，2022年度本公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此幅度内，提请公司董事会在2023年1月起至2022年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易资产的竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会有权将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在2021年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易资产的竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会有权将不再逐笔形成董事会决议。

十七、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资，理财产品分为信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司在上述额度及期限范围内滚动使用。

十八、审议通过了《2021年度第一季度报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十九、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临)2022-014
天津海泰科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。
 天津海泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第七次会议的通知并以电话确认，于2022年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

经审计，2021年度本公司实现净利润18,909,913.06元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,890,991.31元，公司当年实现的可供分配利润为17,018,921.75元，2021年末母公司未分配利润余额为499,989,452.66元。

根据公司2022年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2021度不分红不转增，剩余未分配利润499,989,452.66元转结下一年度。公司2021度不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了《2021年度报告及其摘要》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

公司监事会同意以下审核意见：

1、公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临)2022-015

天津海泰科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022年05月12日(星期四)上午11:00-12:00；会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>；会议召开方式：上证路演中心网络互动；投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 im@hitech-develop.com 向公司提问。

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临)2022-016

天津海泰科技股份有限公司
关于第十届董事会第十二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人崔根良先生持有公司股份59,244,433股，占公司总股本的比例为4.03%；截至本公告披露日，崔根良先生持有公司股份累计质押数量(含本次)369,500,000股，占其持股数量的比例为72.95%，占公司总股本的比例为2.94%。

公司于2022年4月29日收到崔根良先生关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

(一)本次股份质押的基本情况

2022年4月27日，崔根良先生将其持有的本公司1,650万股无限售流通股质押给南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行。该股份质押登记手续已于2022年4月28日办理完毕。本次股份质押的具体情况如下：

2.凡涉及出席会议的个人需本人身份证件、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户及身份证件；法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)，法人授权委托书、出席人身份证件进行登记。

六、其他相关事项

1、会议联系方式

联系单位：天津华泰资产管理有限公司

地址：天津市滨海高新区华苑产业园区(外环)海泰发展五道16号C号楼C座

邮编：300388

电话：022-85699999转8303

传真：022-85699868

联系人：梁晨

2、出席会议的股东交通食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司

二〇二二年四月三十日

股票代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临)2022-017

天津海泰科技股份有限公司
关于第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022年04月29日(星期四)上午11:00-12:00；会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>；会议召开方式：上证路演中心网络互动；投资者可于2022年04月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 im@hitech-develop.com 向公司提问。

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临)2022-018

天津海泰科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022年05月12日(星期四)上午11:00-12:00；会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>；会议召开方式：上证路演中心网络互动；投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 im@hitech-develop.com 向公司提问。

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：(临)2022-019

天津海泰科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022年05月12日(星期四)上午11:00-12:00；会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>；会议召开方式：上证路演中心网络互动；投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 im@hitech-develop.com 向公司提问。

特此公告。

天津海泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日