证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-086

广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:15；

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钟朝晖先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 55 人，代表的有表决权的股份总数为 475,940,836 股，占公司有表决权的股份总数的 41.8335 %。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 17 名，代表的有表决权的股份总数为 449,244,420 股，占公司有表决权的股份总数的 39.4870 %；参加本次股东大会网络投票的股东共 38 人，代表的有表决权的股份总数为 26,696,416 股，占公司有表决权的股份总数的 2.3465 %。

（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共 42 人，代表的有表决权的股份总数为 26,855,116 股，占公司有表决权的股份总数的 2.3605 %，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 4 人，代表的有表决权的股份总数为 158,700 股，占公司有表决权的股份总数 0.0139 %；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 38 人，代表的有表决权的股份总数为 26,696,416 股，占公司有表决权的股份总数的 2.3465 %。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，以普通决议逐项审议通过如下议案，本次股东大会议案 1、2、3、5、6 对中小投资者表决进行单独计票：

1、逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以非累积投票方式，逐项审议，选举钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,558,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7096%；反对 1,285,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2702 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,472,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8531%；反对 1,285,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7883%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

钟朝晖先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,558,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7096%；反对 1,260,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2649 %；弃权 121,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0255 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,473,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8539%；反对 1,260,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6944%；弃权 121,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4517%。

钟剑威先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,558,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7096%；反对 1,285,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2702 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,472,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8531%；反对 1,285,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7883%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

何坤皇先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,241,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6429 %；反对 1,603,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3368 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,155,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6717%；反对 1,603,185 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9698%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

赖宏飞先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,508,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6991 %；反对 1,335,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2806 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,423,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6677%；反对 1,335,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9737%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

徐志锋先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.06《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 471,409,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0479 %；反对 4,435,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9319 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 22,323,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.1259%；反对 4,435,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5155%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

张宇洵先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以非累积投票方式，逐项审议，选举李瑛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01《选举李瑛蛟先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,733,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464 %；反对 1,110,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2333 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意 25,648,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5059%；反对 1,110,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1355%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

李瑛蛟先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,683,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7359 %；反对 1,160,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2439 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,598,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3190%；反对 1,160,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3225%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

徐小伍先生当选为第六届董事会独立董事。

2.03《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 474,733,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 1,110,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2334 %；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意 25,648,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5051%；反对 1,110,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1363%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3586%。

姜春波先生当选为第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以非累积投票方式，逐项审议，选举李斌先生、钟媛女士为公司第六届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：

3.01《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

同意 474,558,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7096 %；反对 1,110,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2333 %；弃权 271,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,473,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8539%；反对 1,110,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1355%；弃权 271,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0106%。

李斌先生当选为第六届监事会股东代表监事。

3.02《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

同意 470,958,504 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9532 %；反对 4,710,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9898 %；弃权 271,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570 %。

中小股东总表决情况：

同意 21,872,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.4474%；反对 4,710,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5420%；弃权 271,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0106%。

钟媛女士当选为第六届监事会股东代表监事。

4、审议通过《关于〈外部董事管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 474,733,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 1,105,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2323 %；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213 %。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 474,683,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7359 %；反对 1,110,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2334 %；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%。

中小股东总表决情况：

同意 25,598,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3190%；反对 1,110,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1363%；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5448%。

6、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》

表决情况：

同意 474,733,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464 %；反对 260,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0548%；弃权 946,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1988 %。

中小股东总表决情况：

同意 25,648,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5051%；反对 260,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9711%；弃权 946,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5237%。

三、律师出具的意见

本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所黄建城律师、胡宇珊律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-090

广东塔牌集团股份有限公司 关于投资惠州塔牌水泥有限公司 2# 窑 替代燃料资源替代技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

??投资标的名称：惠州塔牌水泥有限公司 2# 窑替代燃料资源替代技改项目??

投资金额：约 1.2 亿元。

??对上市公司当期业绩的影响：本项目实施对公司 2022 年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来业务发展产生积极影响，对经营业绩有一定提升。

??特别风险提示：本项目存在因项目环评审批等不确定性导致无法实施项目的风险。

一、对外投资概述

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于投资惠州塔牌水泥有限公司 2# 窑替代燃料资源替代技改项目的议案》，董事会同意公司出资约 1.2 亿元在惠州塔牌水泥有限公司实施替代燃料资源替代技改项目，本次对外投资无需公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对手方介绍

实施单位为公司全资子公司“惠州塔牌水泥有限公司”，没有交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、项目名称

惠州塔牌水泥有限公司 2# 窑替代燃料资源替代技改项目。

2、项目实施单位

实施单位为公司的全资子公司“惠州塔牌水泥有限公司”。

3、项目的建设规模和内容

建设规模：依托惠州塔牌水泥有限公司二线 4500 吨/天新型干法熟料生产线，建设 2# 窑替代燃料资源替代技改项目，实现 2# 窑的窑尾煤替代率 40%的目标，约可消纳替代燃料 339t/d，年处理约 10 万吨的替代燃料。

建设内容：（1）新建替代燃料暂存库（包括暂存、成品堆存）；（2）新建替代燃料破碎、输送、均化系统；（3）新建通风、除尘、除臭系统；（4）新建阶梯炉在线焚烧炉系统（含三次风管、预热器、分解炉的所有技改、加固以及耐火材料供应和施工）；（5）窑尾旁路放风系统；（6）新建事故水（包括初期雨水）收集系统；（7）配电室；（8）消防水池及设备；（9）阶梯炉系统与预热器接口对接（包括耐火材料）；（10）其他公用配套设施（包括道路、绿化等）。

4、项目总投资

项目总投资约 1.2 亿元，资金来源为自有资金。

5、项目建设地址

惠州市龙门县平陵镇长塘水库边惠州塔牌水泥有限公司内。充分利用厂内西南角石灰石破碎车间附近的闲置空地，无需另外选址、无需新征建设用地。

6、拟采取的工艺

（1）增设替代燃料的接收、储存、物料输送等工艺环节。

（2）在水泥窑生产线增加焚烧系统、旁路放风系统，依托厂 2# 熟料水泥生产线实现替代燃料资源替代。

7、项目建设周期

项目建设周期预计在项目取得环评审批后，约 1 年。

四、对外投资项目效益分析

1、社会效益分析

项目建设符合国家、广东省及惠州市的固体废物污染防治工作以及工业领域碳达峰行动的要求，符合国家环境保护、循环经济、资源综合利用以及绿色低碳发展的战略决策，符合国家产业结构调整政策，也符合企业发展的需要，并促进可当地经济发展。

项目设计年处置利用 10 万吨/年替代燃料，预计达产后，年可节省标煤约 4.39 万吨，减少 CO2 排放量约 11.81 万吨，有助于推动熟料综合煤耗可达到《水泥单位产品能源消耗限额》熟料能耗一级水平（≤94 千克标准煤/吨），实现节能降碳增效的目标。

2、经济效益分析

项目达产后，年利用替代燃料为 10 万吨，内涵收益率(IRR)为 10.15%，静态投资回收期为 4 年 2 个月（不含建设期）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来，我国水泥行业蓬勃发展，已具备广泛利用 RDF 的物质和技术条件。借鉴发达国家的先进经验，将替代燃料与水泥工业的可持续发展结合起来，是低成本、大规模利用替代燃料的重要措施，可以缓解当前煤价高企对水泥成本的压力，是较为适合中国国情的做法。公司充分利用自身水泥窑资源积极布局水泥窑利用替代燃料业务是实现“碳达峰、碳中和”以及降低企业经营成本的重要战略举措，公司已成立了专门的机构负责该领域的业务开发和实施。

2、存在的风险

本项目存在因项目环评审批、产业政策变化、替代燃料市场变化等不确定性导致无法实施项目的风险；同时，本项目存在受煤价和替代燃料价格大幅波动而可能无法达到预期经济效益的风险。

3、对公司的影响

项目投产后，预计将对公司未来业务发展产生积极影响，对经营业绩和竞争力均有一定提升。不影响公司业务的独立性，公司不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-091

广东塔牌集团股份有限公司关于 投资理财产品进展情况暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展基本情况

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，经第五届董事会第二次会议审议批准，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用部分闲置自有资金进行证券投资，具体情况详见公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-023）。

公司于 2021 年 1 月 5 日以自有资金 1,000 万元认购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的“中融-丰盈 137 号集合资金股权投资信托计划”（以下简称“信托计划”）A 类信托单位，业绩比较基准 7.6%/年，期限 24 个月，自信托计划成立起计算，兑付日为到期日后十个工作日内，约定信托计划到期时核算支付收益。信托资金通过受让深圳市金地盈投资有限公司（以下简称“项目公司”）70%股权，资金最终用于深圳市大鹏新区葵涌大小地块旧改项目（以下简称“标的项目”）的开发建设。该信托计划具有深圳市花样年地产集团有限公司持有项目公司 11%股权质押、深圳市浩瀚盈实业有限公司、深圳市飞高至卓实业有限公司、深圳市龙新腾房地产开发有限公司提供连带责任保证担保、中融信托对项目进行单方管理，以及项目公司印章、证照、U 盾由中融信托单独保管等保障措施。

根据该信托计划的今年第 3 季度管理报告显示，标的项目开发进展情况如下，截至本季度末经深圳市大鹏区葵涌中心区法定图则修编，花样年深圳大鹏新区“葵涌大小地块”项目容积率已由原 2.0 调整至 2.31，调整后，本项目总建面 65.3 万平，计容面积 46.5 万平，住宅面积 44.7 万平，较调整前增加计容面积约 7.72 万平方米，目前正在办理新的用地规划许可证，并积极推进与集体资产备案有关程序中。

公司于 2022 年 12 月 26 日收到中融信托发来的《中融-丰盈 137 号集合资金股权投资信托计划临时报告》显示，自 2022 年 12 月 31 日（含该日）起，信托计划信托单位将自动进入延长期，具体如下：

丰盈 137 号投资退出日为 2022 年 12 月 31 日，2022 年 12 月 14 日，我司作为受托人，根据交易文件约定，向交易对手发出《退出及模拟清算通知函》，要求本项目进入模拟清算阶段，深圳市花样年地产集团有限公司（以下简称“深圳花样年”）按照模拟清算结果支付股权收购价款，其他交易对手承担相应的担保责任等。

受房地产市场政策调整、花样年债务承压以及疫情反复等多重不利因素的影响，交易对手在《深圳市龙岗 401-01 号片区[葵涌中心区]法定图则》02-01 地块（地块位置：深圳市东部大鹏新区北端葵涌街道葵丰社区）上的房地产项目（下称“目标项目”）开发节点出现逾期，预计交易对手不能按时足额支付股权收购价款。交易对手在收到函件后，亦向我司提出延期申请，鉴于标的项目容积率已从 2.0 调整至 2.31，项目增加可售建面，且项目区位优势明显，未来发展潜力较大，项目资产价值较为足值，项目后续审批节点清晰，希望随着房地产市场的逐步回暖、交易对手集团公司债务的逐步化解及疫情的逐步缓解，加快完成目标项目的后续审批，尽快取得土地证，条件成熟时即刻启动旧改贷等再融资，以实现信托计划投资资金的安全退出。

根据《中融-丰盈 137 号集合资金股权投资信托计划之信托合同》（以下简称“信托合同”）第 3.7 条约定，“某信托单位预计存续期限届满时，因任何原因导致信托财产专户内的资金不足支付该信托单位终止后预计应予支付的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用（不包括浮动信托报酬）、债务（如有）、该信托单位按照信托文件约定的业绩比较基准预计可获分配的信托利益且对应的信托财产尚未变现完毕的，该信托单位自动进入延长期，且无须就此延期事宜召开受益人大会”。基于上述，信托单位自 2022 年 12 月 31 日起自动进入延长期。

受托人将以受益人利益最大化为原则，完成目标项目的处置，尽快收回投资资金。

截止本公告日，该信托产品还未分配信托利益，公司信托产品本金和投资收益将按展期期间的信托利益分配方案进行回收。

二、公司拟采取的措施及对上市公司的影响

公司将加强与中融信托的沟通、联系，督促其加快处置进程，尽快向本公司兑付余下的投资本息，公司保留采用其他维权手段的权利。

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司将该信托产品列报为“其他非流动金融资产”。公司根据 2021 年下半年以来的房企流动性普遍吃紧和今年初以来房地产销售受疫情反复及近期停贷断供风波等影响出现大幅下滑等情形，基于谨慎性原则，公司自 2021 年底起在每个资产负债表日结合操盘房企的资信和外部信用评级及增信保障措施等情况，不再考虑信托产品预期收益，以该信托产品的投资本金预计未来现金流量的现值作为期末公允价值进行列报，相应公允价值变动损益计入公司合并利润表，截止 2022 年 9 月底，该信托产品确认的公允价值变动损失为 656.24 万元。

为防范地产类信托产品的投资风险，公司采取了分散投资的原则，故单一产品投资金额不大，导致投资笔数相对较多，并且公司从 2021 年下半年起暂停了地产类信托产品投资。截止 2021 年 12 月 31 日，公司投资的地产类信托产品存量产品数量为 24 笔，存量产品余额为 25,500 万元。截止到本公告日，公司投资的地产类信托产品存量产品数量为 12 笔，存量产品余额为 11,286.12 万元。

该等地产类信托产品的展期不会影响公司正常生产经营活动的现金周转，公司自有资金能够完全满足公司正常经营和发展需要，且无银行借款及其他有息负债，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将严格按照股票上市规则的相关规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-089

广东塔牌集团股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了公司第六届董事会和监事会的选举及第六届高级管理人员的聘任。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员

第六届董事会由 9 位董事组成，其中非独立董事：钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生；独立董事：李瑛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生；钟朝晖先生担任董事长，钟剑威先生担任副董事长。公司第六届董事任期为自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起 3 年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-072）。

二、公司第六届董事会各专门委员会情况

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李瑛蛟先生、徐志锋先生、张宇洵先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由钟朝晖先生、李瑛蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李瑛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑛蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑛蛟先生任薪酬与考核委员会主任。

三、公司第六届监事会成员

第六届监事会由 3 位监事组成，其中股东代表监事：李斌先生、钟媛女士；职工代表监事：陈晨科先生；李斌先生担任监事会主席。公司第六届监事任期为自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起 3 年。

上述人员的简历详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-085）。

四、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任何坤皇先生为公司总经理，聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任徐政雄先生为公司常务副总经理，聘任刘延东先生、钟华胜先生为公司副总经理。高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议决议通过之日起 3 年。

前述高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-087）。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。赖宏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

因年龄原因，第五届监事会监事陈毓沾先生不再担任公司监事。

因工作安排需要，丘增海先生不再担任公司副总经理职务。经公司第六届董事会第一次会议审议批准，丘增海先生担任公司审计部部长。

公司对上述届满离任的陈毓沾先生和丘增海先生在任期内格尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-088

广东塔牌集团股份有限公司第六届 监事会第一次会议决议公告重要提示

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开第六届监事会第一次会议（会议在当天召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议由半数以上监事推举监事李斌先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会已选举产生第六届监事会成员，第六届监事会由三人组成，分别为李斌先生、钟媛女士、陈晨科先生（职工监事）。经第六届监事会第一次会议审议通过，选举李斌先生为第六届监事会主席。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2022-087

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议（会议在当天召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由半数以上董事推举董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举钟朝晖先生为公司第六届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会董事任期相同。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司名誉董事长的议案》

钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史性机遇，推动公司实现跨越式发展并于 2008 年 5 月成功在深圳证券交易所上市。自公司上市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届、第五届董事会名誉董事长，2018 年被授予“改革开放 40 周年广东省优秀企业家”荣誉称号。为传承其优秀的、丰富的管理理念，继续对公司的发展战略、文化传承与发展等方面给予指导和帮助，董事会聘任其为公司名誉董事长，任期与第六届董事会董事任期相同，且不在公司领取薪酬。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司第六届董事会成员组成实际情况，公司对现行的《董事会战略委员会议事规则》进行修订，主要是对董事会战略委员会成员人数进行修改。

《董事会战略委员会议事规则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司第六届董事会成员组成实际情况，公司对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订，主要是对董事会提名委员会成员人数进行修改。

《董事会提名委员会议事规则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李瑛蛟先生、徐志锋先生、张宇洵先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由钟朝晖先生、李瑛蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李瑛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑛蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑛蛟先生任薪酬与考核委员会主任。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司生产经营管理工作的需要，为进一步明确高级管理人员的职责分工和议事规则，公司对现行《总经理工作细则》进行修订。

《总经理工作细则》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任何坤皇先生为公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任何坤皇先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算，并担任公司法定代表人。

总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经董事长、总经理提名，董事会同意聘任赖宏飞先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。

副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书赖宏飞先生联系方式：

办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：mzjllhf@126.com

办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐政雄先生为公司常务副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任徐政雄先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起算。

常务副总经理薪酬按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）执行。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生（