

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2024—08 号

辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李景伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2023 年度董事会报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

3、《2023 年度利润分配方案》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的临 2024-10 号公告）

4、关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的临 2024-11 号公告）

5、《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

7、《2023 年度企业社会责任报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

8、《2023 年度内部控制评价报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的临 2024-12 号公告）

10、《关于 2024 年度融资计划的议案》；

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的临 2024-13 号公告）

11、《关于 2024 年度担保计划的议案》；

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的临 2024-14 号公告）

12、《关于 2024 年第一季度报告》；

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及临 2024-15 号《2024 年第一季度主要经营数据》公告）。

13、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的临 2024-16 号公告）

上述第 1、2、3、5、9、10、11 项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1、董事会决议；

2、独立董事专门会 2024 年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日