

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2023 年度总裁业务报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2023 年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2023 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2023 年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、公司 2023 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、公司 2023 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、公司独立董事 2023 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临 2024-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于购买短期理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2024-028）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临 2024-029）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展的需要，根据 2024 年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等，

并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营情况，参照市场薪酬水平，经考核确定，2023 年度董事薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2023 年从公司获得的税前报酬 (单位：万元)
1	尚书志	董事长	159.63
2	葛郁	董事、总裁	116.83
3	张善伟	董事、副总裁	151.83
4	蒋美华	董事	6.00
5	徐飏	董事	8.00
6	瞿东波	董事	8.00
7	余鹏翼	独立董事	14.00
8	冯科	独立董事	14.00
9	刘继虎	独立董事	14.00
10	赵鹏飞	董事（离任）	2.00

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 0 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营情况，参照市场薪酬水平，经考核确定，2023 年度高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2023 年从公司获得的税前报酬 (单位：万元)
1	葛 郁	董事、总裁	116.83
2	张善伟	董事、副总裁	151.83
3	王 滨	副总裁	136.97
4	朱 昊	财务总监	147.76
5	李 珩	董事会秘书	107.22
6	裴绍晖	副总裁（离任）	41.98

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事、总裁葛郁先生和董事、副总裁张善伟先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案（修订后的规则详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案（修订后的规则详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十九、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（修订后的细则详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（修订后的细则详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（修订后的细则详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十五、关于制定《辽宁成大股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案（细则详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司财务报告编制与披露制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十八、关于修订《辽宁成大股份有限公司会计核算制度》的议案（修订后

的制度详见上海证券交易所网站)

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十九、关于计提减值准备的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》(临 2024-032)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三十、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司发展需要，优化管理流程，提高工作效率，公司决定对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

证券部合并至投资与资产管理部，撤销证券部。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三十一、关于调整公司董事会审计委员会构成的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司第十届董事会审计委员会构成作出调整，选举公司独立董事刘继虎先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其任期至公司第十届董事会届满之日止。原董事会审计委员会委员张善伟先生不再担任审计委员会委员职务。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三十二、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 6 月 30 日前召开，特提请公司董事会同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日