

证券代码：400079

证券简称：R 神城 A1

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以电子送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈略先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况和 2024 年度工作要点并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入 266,311.00 元，比上年同期增长 122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11 元，比上年同期下降 30.59%；实现归属于母公司股东的净利润-1,940,663,487.10 元，比上年同期下降 28.56%；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2023 年主要工作，提出 2024 年公司经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事余思明先生、蔡程先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告全文及摘要》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10 元，母公司净利润为-1,836,382,890.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,940,663,487.10 元，本公司合并资本公积金余额为 1,237,956,472.37 元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10 元，公司 2023 年度

不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会认为：“导致保留意见的事项”充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具的保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思明、蔡程对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 08 月 14 日（星期三）下午 1:00，在北京经济技术开发区经海三路 10 号院星岛产业园 7 号楼大会议室召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《2024 年第一季度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第九届董事会第六次会议决议文件。

神州长城股份有限公司

董事会

2024年7月30日