

## **辽宁申华控股股份有限公司**

### **第十二届董事会第三十次会议决议公告**

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。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。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。会议审议并通过决议如下：

**一、 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；**

该议案 5 票同意，1 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及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通过。

（详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—71 号公告）

**二、 关于 2025 年度融资计划的议案；**

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—72 号公告）

**三、 关于 2025 年度担保计划的议案；**

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 12 月 21 披露的临 2024—73 号公告）

**四、 关于购买董监高责任险的议案；**

该议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—74 号公告）

**五、 关于修订《内部控制评价制度》的议案；**

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审议通过。

修订后的《辽宁中华控股股份有限公司内部控制评价制度（2024 年修订）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、 关于修订《总裁工作细则》的议案；**

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审议通过。

修订后的《辽宁中华控股股份有限公司总裁工作细则（2024 年修订）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**七、 关于制定《舆情管理制度》的议案。**

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审议通过。

《辽宁中华控股股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**备查文件：**

- 1、第十二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事专门会 2024 年第四次会议决议；
- 3、审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日