

## **辽宁成大股份有限公司**

### **第十一届董事会第三次会议决议公告**

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 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 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。会议由董事长徐飏先生主持。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 2024 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 2024 年度董事会工作报告**

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **三、公司 2024 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 2024 年度财务决算报告**

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **五、公司 2024 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **六、公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案**

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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》（公告编号：临 2025-041）。

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》（公告编号：临 2025-042）。

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 2025 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、利率、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 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **十三、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案**

本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，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

### **十四、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

张善伟先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **十五、关于计提减值准备的议案**

董事会认为：按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司关于计提减值准备的议案。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **十六、关于调整公司内部管理机构设置的议案**

为适应公司发展及管理需要，公司对内部管理机构进行如下调整：

新设立战略投资部，主要职能包括战略制订及落实、新业务、新项目投资等。

原投资与资产管理部更名为资产管理部，其主要职能包括投后管理、资本管理、资产管理等。

原规划发展部更名为运营管理部，战略研究相关职能划入战略投资部，出口信用险相关职能划入审计合规部。调整后主要职能包括计划与预算管理、运营监督管理等。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十七、关于购买董监高责任险的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2025-044）。

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，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

#### **十八、公司估值提升计划**

详见《辽宁成大股份有限公司估值提升计划公告》（公告编号：临 2025-045）。

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《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》（公告编号：临 2025-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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股东会议事规则》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会审议批准。

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会审议批准。

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信息披露事务管理制度》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。

**二十三、关于修订《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》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）**

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，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

#### **二十四、关于注册超短期融资券发行额度的议案**

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

##### **（一）注册发行额度方案**

1、注册额度：注册超短期融资券的额度不超过 50 亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月）。

3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力：本次决议经公司股东会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

##### **（二）授权事宜**

提请公司股东会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **二十五、关于注册中期票据发行额度的议案**

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 30 亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

##### **（一）注册发行额度方案**

- 1、注册额度：注册中期票据的额度不超过 30 亿元（含）人民币。
- 2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。
- 3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
- 4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
- 5、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。
- 6、本次决议的效力：本次决议经公司股东会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

## （二）授权事宜

提请公司股东会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 二十六、关于召开 2024 年年度股东会的议案

公司 2024 年年度股东会将于 2025 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 2024 年年度股东会的通知》及其他相关文件。

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

2025 年 4 月 26 日