

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、2023 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、2023 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、2024 年财务预算方案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、2023 年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,222.05元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。

7、2023 年年度报告及摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度报告》、《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

8、关于支付 2023 年度审计费用的议案；

同意 2023 年度支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币 47 万元，内控审计费用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、审计委员会 2023 年度履职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

10、辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、关于公司高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案；

独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-010）。

14、独立董事 2023 年度述职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

15、关于独立董事 2023 年度独立性专项意见的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见》。

16、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

以上议案 2、3、4、5、7、8、12，尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日