

# 辽宁中华控股股份有限公司

## 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

辽宁中华控股股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于2021年3月29日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，亲自出席董事7名，张巍董事委托沈毅董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李晓航先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

#### 1、《2020 年度董事会报告》；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### 3、《2020 年度利润分配方案》；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为-755,591,522.33元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-893,691,333.53元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。

#### 4、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-11 号公告。）

**5、《2021 年度财务决算报告》和《2021 年度财务预算报告》；**

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审及内控审计会计师事务所；**

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-12 号公告。）

**7、《2020 年度企业社会责任报告》；**（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、《2020 年度内部控制评价报告》；**（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、《关于追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；**

该议案 5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-13 号公告。）

**10、《公司三年战略规划（2021 年—2023 年）》**（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、3、5、6、9 项议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1、董事会决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、董事会审计委员会审核意见。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日