

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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：

受近期疫情影响，公司以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议，会议通知于 2022 年 4 月 10 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。公司部分监事及高管人员参加了会议。会议由董事长李军先生主持。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、2021 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、2021 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、2021 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。

##### 4、公司 2022 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。

##### 5、2021 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 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00 元；母公司实现的净利润-110,263,015.81 元，加上母公司年初未分配利润-98,956,377.19

元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00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负数，且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。

6、关于计提资产减值准备的议案；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于 2021 年度在合并层面计提信用减值损失 2,986.29 万元、商誉减值损失 2,195.81 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、2021 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。

8、关于聘请会计师事务所及支付 2021 年度审计费用的议案；

（详见公司今日发布的《关于 2022 年续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、独立董事 2021 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。

10、公司董事会审计委员会 2021 年履职情况报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、辽宁时代万恒股份有限公司 2021 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。

12、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案；

关于2021年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二项至第五项、第七项至第八项议案尚需公司股东大会批准。  
特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年4月22日