

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 20 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。会议由董事长尚书志先生主持。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 2021 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 2021 年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2021 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2021 年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（临 2022-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、公司 2021 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、公司 2021 年度内部控制审计报告（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 2021 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。

九、公司独立董事 2021 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大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临 2022-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于购买短期理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》（临 2022-032）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、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

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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》（临 2022-033）。

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。

十三、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 2022 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。

提请公司股东大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、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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、关于确定 2021 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临 2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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：包括但不限于用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大会审议通过后，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

提请公司股东大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大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于注册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 20 亿元（含）人民币的短期融资券发行额度，并在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：注册短期融资券的额度不超过 20 亿元（含）人民币。
- 2、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）。
- 3、发行利率：发行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：包括但不限于用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大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行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大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十七、关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司 2022 年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司

2022 年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的公告》（临 2022-035）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于公司 2022 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2022 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的公告》（临 2022-036）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十九、关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

根据《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》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营情况，参照市场薪酬水平，经考核确定，2021 年度董事及高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2021 年从公司获得的税前报酬 (单位：万元)
1	尚书志	董事长	389.12
2	葛郁	董事、总裁	290.49
3	张善伟	董事、副总裁	63.18
4	王滨	副总裁	182.89
5	朱昊	财务总监	178.74
6	裴绍晖	副总裁	153.34
7	李珩	董事会秘书	40.25
8	赵鹏飞	董事	-
9	徐 飏	董事	8.00
10	瞿东波	董事	8.00
11	余鹏翼	独立董事	-
12	冯 科	独立董事	10.50
13	刘继虎	独立董事	10.50
14	赫英南	董事（离任）	8.00
15	谢德仁	独立董事（离任）	10.50

16	刘继伟	独立董事（离任）	4.67
17	姚宏	独立董事（离任）	4.67
18	张黎明	独立董事（离任）	4.67

注：董事、高级管理人员的薪酬按 2021 年相关任职期间计算

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《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》（临 2022-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案（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。

二十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十五、关于制定《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（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。

二十六、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司 2021 年度股东大会将于 2022 年 6 月 30 日前召开，特提请公司董事会同意：

一、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

二、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 2021 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

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

2022 年 4 月 22 日