

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2022-16 号

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

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。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。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。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

一、关于公司 2022 年度融资计划的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的临 2022-17 号公告。）

二、关于公司 2022 年度担保计划的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的临 2022-18 号公告。）

三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的临 2022-19 号公告。）

备查文件：

- 1、第十二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日