

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。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 2022 年半年度报告全文和摘要（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、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》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。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

四、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》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。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

六、关于制定《辽宁成大股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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。

七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》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。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》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。

九、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》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。

十、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》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。

十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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。

十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》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。

十三、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

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公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（临 2022-075）。

无关联董事需要回避表决。

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、关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

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公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2022-076）。

无关联董事需要回避表决。

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、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 9 月 15 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见《辽宁成大股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022—077）。

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 8 月 31 日