

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（临 2023-024）。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临 2023-025）。

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 2023-026）。

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 2023-027）。

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 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 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 2023-028）。

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、关于公司 2022 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，2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2022 年从公司获得的税前报酬 (单位：万元)
1	尚书志	董事长	308.16
2	葛郁	董事、总裁	229.34
3	张善伟	董事、副总裁	174.97
4	赵鹏飞	董事	8.00
5	徐飏	董事	8.00
6	瞿东波	董事	8.00
7	余鹏翼	独立董事	18.67

8	冯科	独立董事	14.00
9	刘继虎	独立董事	14.00
10	谢德仁	独立董事（离任）	0.00
11	王滨	副总裁	174.97
12	裴绍晖	副总裁	132.64
13	朱昊	财务总监	169.64
14	李珩	董事会秘书	126.04

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。

十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》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。

十七、关于公司会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》（临 2023-029）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于计提减值准备的议案

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计提减值准备的公告》（临 2023-030）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十九、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司 2022 年年度股东大会将于 2023 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 2022 年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

2023年4月15日