

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十六次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 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、关于公司下属安徽宝马店定向减资的公告；

该议案 4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的临 2023-18 号公告。）

二、关于增补公司第十二届董事会董事的议案；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原董事沈毅先生已达法定退休年龄，经审议，董事会同意由公司股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名丁侃先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2023 年度担保计划的议案；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的临 2023-19 号公告。）

四、关于公司 2023 年度融资计划的议案；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的临 2023-20 号公告。）

五、关于召开 2022 年年度股东大会的议案；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的临 2023-21 号公告。）

备查文件：

- 1、第十二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件：董事候选人简历：

丁侃 男，1984年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人、本钢机械制造公司经理助理、副经理、第一机修厂副厂长；沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理；沈阳金杯汽车部件工业园有限公司总经理；华晨汽车集团销售公司副总经理；沈阳华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司办公室副主任；华晨宝马汽车有限公司董事等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司办公室主任等职。